

**Niederschrift über die 15. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag,
16.03.2021, 18:30 Uhr in der Aula der Lauenburgischen Gelehrtenschule,
Bahnhofsallee 22, 23909 Ratzeburg**

Anwesend :

Vorsitzende

Frau Marion Wisbar

Mitglieder

Herr Matthis Hack

Herr Uwe Martens

Herr Erich Rick

Herr Otto Rothe

Herr Frank Stachowitz

Herr Dr. Carsten Stemich

Herr Dr. Torsten Walther

stellvertretende Mitglieder

Herr Klaus-Stefan Clasen

als Vertreter für Frau Waltraud Clasen

Herr Jürgen Hentschel

als Vertreter für Herrn Hagen Winkler

weitere Stadtvertreter

Herr Klaus Nickel

(ohne Stimmrecht)

Herr Michael Jäger

(ohne Stimmrecht)

Ferner

Herr Lucca Rosenkranz

Jugendbeirat

Herr Kristian Koß

Mitglied der Tauchergruppe

Von der Verwaltung

Herr Bürgermeister Gunnar Koech

Frau Maren Colell

zugleich Protokollführung

Frau Sarena Denkwitz

Frau Anica Wittfoth

Herr Michael Wolf

Herr Mark Sauer

Herr Christian Nimitz

Gemeindewehrführer

Entschuldigt:

Mitglieder

Frau Waltraud Clasen

Frau Corinna Ruth

Herr Hagen Winkler

Öffentlicher Teil

Top 1 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Ausschussvorsitzende, Frau Wisbar, eröffnet um 18.30 Uhr die 15. Sitzung des Finanzausschusses, stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit der Mitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden. Herr Clasen vertritt Frau Clasen; Herr Hentschel vertritt Herrn Winkler. Es fehlt Frau Ruth, sodass insgesamt 10 Mitglieder des Finanzausschusses als stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Herr Koop wird durch Frau Wittfoth vertreten. Zur Protokollführung wird Frau Colell bestellt.

Top 2 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Herr Martens verliest den Antrag der SPD-Fraktion (Anlage 1 zur Niederschrift), den Tagesordnungspunkt 10 (Feuerwehrangelegenheiten; hier: Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg) von der Tagesordnung abzusetzen.

Herr Koech berichtet, dass alle erforderlichen Gespräche für die sachliche Bewertung geführt worden wären. Sollten weitere Informationen von ihm gewünscht sein, bitte er um entsprechende Mitteilung.

Herr Rick führt aus, dass zwar Gespräche geführt aber keine Lösungsvorschläge offeriert worden seien. Des Weiteren sei das Schreiben des Kreisfeuerwehrverbandes nicht gewürdigt worden. Der Versicherungsschutz müsse aufgearbeitet werden. Gespräche mit der DLRG hinsichtlich einer gemeinsamen Lösung müssten geführt werden.

Es schließt sich eine Diskussion an.

Die Vorsitzende lässt über den Antrag abstimmen:

10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (einstimmig)

Folglich ist der Tagesordnungspunkt 10 „Feuerwehrangelegenheiten, hier: Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg“ von der Tagesordnung abgesetzt.

Anschließend lässt Frau Wisbar über den Vorschlag der Verwaltung, die Tagesordnungspunkte 15 (Antrag; hier: Anpassung der Pacht für die Gaststätte im Jugend- und Sportheim) und 16 (Anfragen und Mitteilungen) in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten, abstimmen.

10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen (einstimmig)

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die **Tagesordnung** wird daher wie folgt festgesetzt:

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
- Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 17.11.2020
- Punkt 4 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse vom 17.11.2020
- Punkt 5 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
- Punkt 6 Bericht der Verwaltung
- Punkt 6.1 hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2020
- Punkt 6.2 hier: Jahresrechnung 2020
- Punkt 7 Jahresbericht 2020 der Stadtbücherei Ratzeburg
- Punkt 8 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Punkt 9 Antrag auf institutionelle Förderung des Ernst Barlach Museums
- Punkt 10 Feuerwehrangelegenheiten; hier: Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg (**-abgesetzt-**)
- Punkt 11 Personalangelegenheiten; hier: Schaffung einer neuen Stelle für den IT-Support an der Lauenburgischen Gelehrtenschule Ratzeburg
- Punkt 12 Haushaltsplan 2021
- Punkt 12.1 hier: Stellenplan 2021
- Punkt 12.1.1 Antrag; hier: zusätzliche Unterlagen für die Beratungen zum Stellenplan 2021
- Punkt 12.2 hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss
- Punkt 12.3 hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024
- Punkt 13 Anträge
- Punkt 14 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

- Punkt 15 Antrag; hier: Anpassung der Pacht für die Gaststätte im Jugend- und Sportheim
- Punkt 16 Anfragen und Mitteilungen

Top 3 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 17.11.2020

Einwendungen werden nicht erhoben; Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 17.11.2020 in der vorgelegten Fassung als genehmigt.

Top 4 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse vom 17.11.2020

Frau Wittfoth verliest die in der 14. Sitzung des Finanzausschusses gefassten nicht-öffentlichen Beschlüsse:

Top 18 – 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 17.11.2020
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“, hier: Grundstücksangelegenheiten – Erwerb von See- und Uferflächen
Vorlage: SR/BeVoSr/360/2020

Beschluss:

1. ***Im Bereich des Ostufers des Kleinen Kuchensees werden die im Verkehrswertgutachten mit den Nummern 2 bis 5 und 7 bezeichneten Flächen zum Wert von zusammen rd. € 53.250 erworben.***
2. ***Im Bereich der Seebadeanstalt Schlosswiese werden die im der Originalvorlage anliegenden Verkehrswertgutachten mit den Nummern 1 und 1a bezeichneten Flächen erworben, wobei nur rd. 2/3 (rd. 6500 m²) der Fläche Nr. 1 anzusetzen sind, beide somit zusammen zum Wert von rd. € 35.125.***
3. ***Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Grundstückkaufverträge mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg abzuschließen.***

Top 19 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 17.11.2020
Verkauf Erbbaurecht Demolierung
Vorlage: SR/BeVoSr/375/2020

Beschluss:

Das Erbbaurecht für das Grundstück Demolierung 2 wird nicht veräußert. Das Kaufangebot des Erbbaurechtsnehmers für das Grundstück wird abgelehnt.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 5 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
Vorlage: SR/BerVoSr/249/2021

Der Finanzausschuss nimmt den vorgelegten Bericht zur Kenntnis.

Top 6 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Bericht der Verwaltung

Im Vermögenshaushalt der Stadt Ratzeburg wurde bereits im Jahr 2020 die Anschaffung eines HLF 20 geplant. Diese Anschaffung wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Für das Jahr 2021 wurde diese Investitionsmaßnahme erneut angemeldet.

Mit Schreiben vom 02.03.2021 teilte das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung im Verfahrenserlass zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit, dass im 2. Quartal 2021 entschieden wird, ob auch HLF 20 in das Projekt zur Sammelbeschaffung aufgenommen werden. Aus diesem Grund sollte mit der Beschaffung gewartet werden, bis eine endgültige Entscheidung durch das Ministerium getroffen wurde.

Sofern eine Sammelbeschaffung erfolgt muss seitens der Stadt Ratzeburg und der FFW Ratzeburg geprüft werden, ob diese Beschaffung tatsächlich für das HLF 20 der Stadt Ratzeburg in Frage kommt. Das HLF 20 dient als Ersatzbeschaffung für das in der Vorstadt befindliche LF 16. Da das künftige HLF 20 als Erstausrückerfahrzeug in der Vorstadt stationiert ist, muss hier eine Sonderbeladung vorgehalten werden. Diese besteht u.a. aus einer umfangreichen technischen Hilfe-Ausstattung und einem größeren Wassertank im Gegensatz zu Standardfahrzeugen.

Herr Rothe bittet die Verwaltung den Zeitplan für die Sammelbeschaffung in Erfahrung zu bringen.

Frau Denkewitz teilt mit, sollte das Projekt durchgeführt werden, erfolgt die Ausschreibung laut derzeitigen Informationen der GM.SH Anfang 2022.

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 6.1 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2020

Vorlage: SR/BerVoSr/250/2021

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 6.2 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2020

Vorlage: SR/BerVoSr/247/2021

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 7 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021

Jahresbericht 2020 der Stadtbücherei Ratzeburg

Vorlage: SR/BerVoSr/248/2021

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Top 8 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern

Frau Wisbar eröffnet um 18.50 Uhr die sogenannte Einwohnerfragestunde.

Herr Kristian Koß, Verantwortlicher der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr (FFW), meldet sich zu Wort. Er entschuldigt sich für die Darstellung der Tauchergruppe in ihrer offiziellen Stellungnahme, die Politik hätte bis dato noch keine Gespräche mit ihnen geführt und korrigiert, dass die FRW auf sie zugekommen sei und ein Gespräch mit ihnen geführt habe.

Weiterhin korrigiert Herr Koß einen kürzlich in der Zeitung erschienen Artikel wie folgt: Entgegen der Darstellung in besagtem Artikel kümmere sich nach wie vor die DLRG vorbildlich um die beiden öffentlichen Badestellen, nicht die Feuerwehr.

Zuletzt bezieht sich Herr Koß auf den abgesetzten Punkt 10 der Tagesordnung „Angelegenheiten der Feuerwehr; hier:“ Mögliche Auflösung der Tauchergruppe“ und führt aus, dass die Tauchergruppe mit dem vorhandenen Boot der „Dorothea“ gut arbeiten könne, sie stelle keinen Anspruch an ein neues Boot. Auch sei ihr Auto noch in einem guten Funktionszustand, habe 10.600 km bisher geleistet, unterliege aber nach 25 Jahren Gebrauch dem Verschleiß und sei aus diesem Grunde in die Planung für eine Neuanschaffung gekommen.

Auf Nachfrage von Herrn Rothe, ob die Tauchergruppe zur technischen Unterstützung also kein neues Boot benötige, erläutert Herr Koß, dass die Tauchergruppe ein neu anzuschaffendes Boot der Feuerwehr (siehe Bedarfsplan der Feuerwehr) mitnutzen möchte.

Die Feuerwehr habe wesentlich höhere Anforderungen an ein neues Boot als die Tauchergruppe. Den Tauchern ginge es eher um die Möglichkeit eines gesicherten Personentransportes.

Herr Koech weist auf die Katastrophenschutzeinheit des Kreises hin. Für jene würde ein Boot angeschafft werden. Herr Koech werde nun hinsichtlich einer möglichen Mitnutzung durch die Tauchergruppe Gespräche mit dem Kreis führen.

Es liegen keine Wortmeldungen vor, sodass mit der Beratung zum nächsten Tagesordnungspunkt fortgefahren wird.

Top 9 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021 Antrag auf institutionelle Förderung des Ernst Barlach Museums Vorlage: SR/BeVoSr/420/2021

Herr Rothe stellt den Antrag, den Antrag der Ernst Barlach Gesellschaft auf institutionelle Förderung des Ernst Barlach Museums aus haushalterischen Gründen abzulehnen. Nach Beendigung der sich hier anschließenden Diskussion lässt die Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt/ die Stadtvertretung beschließt, dem Eil-Antrag der Ernst-Barlach Gesellschaft Hamburg e.V. auf Förderung für das multimediale Museum 2021 in Höhe von 10.000 € stattzugeben und die Mittel im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.

Ja 0 Nein 10 Enthaltung 0 Befangen 0 (einstimmig abgelehnt)

Top 10 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Feuerwehrangelegenheiten; hier: Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der
Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg
Vorlage: SR/BeVoSr/382/2020

-von der Tagesordnung abgesetzt-

Top 11 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Personalangelegenheiten; hier: Schaffung einer neuen Stelle für den IT-Support
an der Lauenburgischen Gelehrtenschule Ratzeburg
Vorlage: SR/BeVoSr/414/2021

Frau Wisbar berichtet, dass zu dieser Angelegenheit in den ASJS ein gemeinsamer Eilantrag der CDU und SPD eingebracht wurde, über den der ASJS unter Punkt 3) dritter Gedankenstrich wie folgt beschlossen hat:

Auszug aus dem Beschluss:

Auf Empfehlung des ASJS empfiehlt der Hauptausschuss /beschließt die Stadtvertretung:

Die administrative Begleitung bei den weiteren Arbeitsschritten soll durch den zuständigen Fachbereich der Verwaltung, entsprechende Zuarbeit der Schulleitung der LG sowie durch zu leistenden IT-Support mit wöchentlich 10 Arbeitsstunden durch einen externen Dienstleister sichergestellt werden. Sofern erforderlich, kann der IT-Support auf bis zu 15 Wochen-Std. erhöht werden. die Erforderlichkeit ist durch die Schulleitung zu dokumentieren.

Herr Koech führt aus, dass eine externe Betreuung der LG nicht zielführend sei. Um eine funktionierende Schule zu gewährleisten und den Digitalpakt bestmöglich umzusetzen, benötige die Verwaltung einen eigene/n IT-Mitarbeiter/in.

Herr Jäger betont, dass die Beauftragung eines externen Dienstleisters im Gegensatz zu einem/r IT-Verwaltungsmitarbeiter/in mehr Flexibilität biete, insbesondere in Urlaubs- und Krankheitszeiten. Auch könne hier ein ggf. erhöhter oder verminderter Bedarf an Zeitaufwand flexibler angepasst werden.

Eine Ausschreibung über 9h IT-Verwaltungs-Support sei nicht sehr vielversprechend. Auch sei die Supportstelle für die LG -wie vom Bürgermeister vorgeschlagen- nicht mit der Besetzung der IT -Stelle vom Schulverband vereinbar, da diese mit 30 Wochenarbeitsstunden besetzt werde, und das eine ggf. erforderliche Aufstockung der Stundenzahl (mehr als 9 h) an der LG ausschließe.

Nach kurzer weiterer Diskussion beantragt Herr Rick, den Beschluss des ASJS zur Abstimmung zu stellen.

Frau Wisbar lässt über den weitergehenden Antrag von Herrn Rick abstimmen.

Beschluss:

Der Finanzausschuss folgt dem Beschluss des ASJS und empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt und
die Stadtvertretung beschließt:

Die administrative Begleitung bei den weiteren Arbeitsschritten soll durch den zuständigen Fachbereich der Verwaltung, entsprechende Zuarbeit der Schulleitung der LG sowie durch zu leistenden IT-Support mit wöchentlich 10 Arbeitsstunden durch einen externen Dienstleister sichergestellt werden. Sofern erforderlich, kann der IT-Support auf bis zu 15 Wochen-Std. erhöht werden. Die Erforderlichkeit ist durch die Schulleitung zu dokumentieren.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 (einstimmig)

**Top 12 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Haushaltsplan 2021**

Frau Wittfoth weist auf die 3 Änderungen (2 im Verwaltungshaushalt und eine im Vermögenshaushalt) hin, die auch schon von Seiten der Verwaltung in die Pläne eingearbeitet wurden. Frau Wittfoth verliest:

Verwaltungshaushalt 2021

1. Umlagenendabrechnung 2020 der Versorgungsausgleichskasse (VAK) aufgrund einer Härtefallregelung -75.400 € (aufgeteilt auf diverse HH-Stellen).
2. ASJS-Beschluss vom 11.03.2021 zur praxisintegrierten Ausbildung (PiA). Hier werden 6.500 € bei der HH-Stelle 4645.7176 nachgemeldet.

Entsprechend reduziert sich das Defizit im Verwaltungshaushalt von bisher 1.235.100 € um **68.900 €** auf nunmehr 1.166.200 €.

Vermögenshaushalt 2021

Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 15.03.2021 (Antrag der FRW-Fraktion)

- a. Auf der Grundlage des Antrages des Rotary-Clubs Ratzeburg-Alte Salzstraße vom 14.01.2021 wird die Trägerschaft für den Bau einer Calisthenics-Sportanlage übernommen.
- b. Der Bau der Calisthenics-Sportanlage soll auf dem Freizeitgelände am Wohngebiet Barckenkamp erfolgen.
- c. Nach Sicherstellung der Finanzierung soll die Maßnahme bis zum 30.06.2022 umgesetzt werden.
- d. Das Angebot des Rotary-Clubs Ratzeburg-Alte Salzstraße über eine Mitfinanzierung durch Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 8.000,00 € wird angenommen. Die Verwaltung wird beauftragt, die in Aussicht gestellten Fördermittel bei der AktivRegion Herzogtum Lauenburg-Nord e. V. in Höhe von rd. 20.000,00 € (55 % von Netto-Kosten) zu beantragen.
- e. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 42.000,00 € veranschlagt, wobei Eigenmittel für die Stadt Ratzeburg in Höhe von rd. 14.000,00 € aufzuwenden sind.
- f. Die Maßnahme ist zur Haushaltsplanung 2021 anzumelden.

Entsprechend ergibt sich folgende zusätzliche Veranschlagung im Vermögenshaushalt 2021:

HHSt. 468.002.9400 Einrichtung Calisthenics-Sportanlage) +42.000 €

HHSt. 468.002.3615 Zuschuss/Aktiv Region (EU-Mittel) +20.000 €

HHSt. 468.002.3675 Kostenanteile Dritter (Rotary-Club Ratzeburg-Alte Salzstraße) +8.000 €

Der Finanzausschuss nimmt die Änderungen zur Kenntnis.

Der Ausschuss ist sich einig, und beschließt einstimmig, in der heutigen Sitzung nicht über die TOPe 12.1, 12.2 und 12.3 zu beschließen. Es wird lediglich eine Vorberatung stattfinden.

Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0 (einstimmig)

Top 12.1 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Haushaltsplan 2021; hier: Stellenplan 2021
Vorlage: SR/BeVoSr/381/2020/1

Der Ausschuss bittet die Verwaltung um Auskunft /Unterlagen zu folgenden Stellen:

1. Ifd. Nr. 36 des Stellenplans: 2. Feuerwehrgerätewart:

Herr Martens fragt nach, ob der Wehrführer in Erfahrung bringen konnte, ob Teile der Aufgaben des Gerätewartes durch den Kreisfeuerwehrverband übernommen werden können.

Frau Denkewitz teilt als zuständige FBL mit, dass eine Fremdvergabe an Dritte (hier: Bauhof und KfV) angefragt wurde, aber leider nicht möglich ist. Diese Prüfung geht auch aus der Anlage zur Beschlussvorlage vor.

Der Ausschuss bittet um kurze Erläuterungen zur nächsten Sitzung am 23.02.2021, wie sich die Angelegenheit (Beschäftigung 2er Gerätewarte) bei anderen Feuerwehren im Kreis verhält.

2. Ifd. Nr. 91 des Stellenplans: Hausmeister

Herr Koech erläutert, dass die 2. Hausmeisterstelle bereits in 2020 behandelt, aber in die Stellenberatung 2021 verwiesen wurde.

Die Verwaltung wird gebeten, die der Stelleneinwerbung vorausgehende und erforderliche Überlastungsanzeige für die vorhandene Hausmeisterstelle vorzulegen. Auch die Fragen zu den erheblichen Überstunden des angestellten Hausmeisters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung seien bis dato noch nicht beantwortet.

Herr Koech wird hierzu im Zusammenhang mit der Anfrage von Herrn Jäger im Hauptausschuss Stellung nehmen.

3. Ifd. Nr. 96 des Stellenplans, Tiefbauingenieur

Herr Rothe weist darauf hin, dass die Verwaltung noch vor Renteneintritt des Stelleninhabers auf eine angemessene Einarbeitungszeit eines/einer neuen Stelleninhabers/Stelleninhaberin hinwirken sollte.

Top 12.1.1 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Antrag; hier: Zusätzliche Unterlagen für die Beratungen zum Stellenplan 2021
Vorlage: SR/AN/044/2021

Herr Rick verliest seinen Antrag vom 03.02.2021 für die Stellenplanberatung 2021:

Für eine ordnungsgemäße Stellenplanberatung und Beschlussfassung als Empfehlung an die Stadtvertretung sind bei Höhergruppierungen oder neuen Stellen stets die aktuellen Organisationspläne, die Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen (Neubewertungen) des jeweiligen Fachbereiches vorzulegen.

Begründung:

In den vergangenen Jahren sind wiederholt Eingruppierungen vorgelegt worden, die erst durch die Einschaltung eines externen Stellenbewertungsunternehmens eine berechtigte Entgeltgruppe ermöglicht haben. Hierbei ist immer darauf hingewiesen worden, dass dem Stellinhaber/in die zu bewertenden Tätigkeiten zugewiesen worden sind ohne entsprechende Eingruppierung. Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sind die seit Jahren nicht fortgeschriebenen Organisationspläne, Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen kurzfristig umzusetzen.

Herr Koech weist darauf hin, dass es geraume Zeit kosten wird, diese Unterlagen zusammenzustellen.

Herr Rick bittet um die Vorlage der Stellenbewertungen der lfd. Nr. 2 des Stellenplans, die die verschiedenen Eingruppierungen der Stelle in den Jahren 2017 und 2021 begründen. Nach kurzer Diskussion lässt die Vorsitzende über den Antrag von Herrn Rick abstimmen:

Ja 8 Nein 1 Enthaltung 1 Befangen 0 (einstimmig)

Top 12.2 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Haushaltsplan 2021; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss
Vorlage: SR/BeVoSr/384/2020/1

Die Ausschussmitglieder erläutern, dass in Anbetracht des Fehlbedarfs von 1,2 Millionen Euro einige Haushaltsstellen gekürzt und in bessere Jahre verlagert werden müssen.

Herr Koech bittet den Ausschuss, die Funktionalität der Verwaltung im Auge zu behalten und vornehmlich freiwillige Leistungen zu streichen. Die Stadt Ratzeburg werde die folgenden 3-4 Jahre defizitär bleiben. Die Kommunalaufsicht empfehle, Förderungen zu realisieren.

Der Ausschuss prüft im Anschluss die einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes 2021. Alle Änderungsvorschläge wurden von Frau Wittfoth zusammengestellt und sind der Anlage dieser Niederschrift beigefügt und werden zudem allen Ausschussmitgliedern vorab per Email übersandt.

Auf Antrag von Herrn Rothe beschließt der Ausschuss in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunden einstimmig, den Punkte 12.3 in der kommenden Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2021 zu beraten. Die Verwaltung prüft nun die möglichen Änderungen im Verwaltungshaushalt 2021, siehe Anlage zur Niederschrift.

Top 12.3 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Haushaltsplan 2021; hier: Investitionsprogramm 2020 bis 2024
Vorlage: SR/BeVoSr/383/2020/1

- zurückgestellt - .

Top 13 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Anträge

Anträge liegen nicht vor.

Top 14 - 15. Sitzung des Finanzausschusses v. 16.03.2021
Anfragen und Mitteilungen

Herr Lucca Rosenkranz, Vorsitzender des Jugendbeirats berichtet, dass Mitglieder des Jugendbeirates in der Angelegenheit Parcour-Anlage bereits Anlagen in anderen Städten angesehen haben und sehr begeistert davon seien. Daraufhin hätten sie mögliche Standorte in der Stadt Ratzeburg geprüft und auch einen passenden in der Riemannstraße gefunden. Die Aktiv-Region habe eine Förderung für die Parcour-Anlage erworben und im Mai werde der Jugendbeirat mit dem Crowdfunding beginnen.

Herr Wolf bestätigt, dass die baufachliche Prüfung erfolgreich abgeschlossen und mit einem Förderungsbescheid zu rechnen sei.

Der Ausschuss bekundet seine Zustimmung. Herr Hentschel motiviert den Jugendbeirat, hier weiter tätig zu werden und in einer nächsten Sitzung das Investitionsprogramm vorzustellen.

Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt um 21:50 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. Die Vorsitzende eröffnet um 21:52 Uhr den **nichtöffentlichen Teil** der Sitzung.

Nichtöffentlicher Teil

[...]

Frau Wisbar bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 22.00 Uhr.

Ende: 22:00 Uhr

gez. Marion Wisbar
Vorsitzende

gez. Maren Colell
Protokollführung

Koop

Von: Uwe Martens <uwe.martens@spd-ratzeburg.de>
Gesendet: Sonntag, 14. März 2021 11:18
An: marion.wisbar@rz-cdu.de
Cc: otto-rothe@outlook.de; Koop
Betreff: FA am 16.03.21, TOP Ö10, Feuerwehrangelegenheiten; hier: Mögliche Auflösung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg
Anlagen: Finanzausschuss_20191119_Niederschrift_FA_19_11_2019_mit_Anlagen.pdf; Finanzausschuss_20200128_Niederschrift_oeffentlich.pdf

Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Marion,

hiermit stelle ich, vorsorglich schon im Vorfeld der Sitzung den Antrag zur Tagesordnung, den o. a. Tagesordnungspunkt mit folgender Begründung zu streichen:

In seiner Sitzung am 19.11.19 hat der FA im Rahmen der Haushaltsberatung erstmalig über das Thema diskutiert. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Streichung entsprechender Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2020 wurde durch den Bürgermeister erläutert, dass die Zuständigkeit, Ausrichtung und Aufstellung der FFW auf dem Prüfstand stehe und im Jahr 2020 entsprechende Gespräche mit **allen** Beteiligten (Kreis, Feuerwehr, DLRG) zu führen seien. Siehe Niederschrift zu TOP 10 auf Seite 7. In der Sitzung des FA am 28.01.20 erklärte der Bürgermeister im Rahmen seiner Ausführungen zur Anfrage des Wehrführers darüber hinaus sinngemäß, dass zwar der Kreis und die Umlandgemeinden eine finanzielle Beteiligung an dieser Stelle ausschließen würden, er aber weiterhin Gespräche mit allen Beteiligten für erforderlich hielte, um eine **einvernehmliche** Lösung zu erzielen, nachdem er einleitend ausführte, dass es weder Absicht der Verwaltungsleitung noch der Politik sei, die Tauchergruppe aufzulösen (Anmerkung: wobei er nur für die Verwaltung verbindlich erklären konnte). Siehe Niederschrift zu TOP 6 auf Seite 4.

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen bitte ich den Bürgermeister aufzufordern, den von ihm angekündigten Weg nunmehr zeitnah zu beschreiten, dem Ausschuss entsprechend zu berichten und zu gegebener Zeit ein entsprechendes Umsetzungskonzept vor dem Hintergrund der abschließenden Gespräche mit allen Beteiligten vorzulegen.

Der vorgelegte Beschlussvorschlag mit der entsprechenden Begründung entspricht nicht der angekündigten Vorgehensweise!

Freundliche Grüße

Uwe Martens

--

SPD Ortsverein und Fraktion Ratzeburg
Uwe Martens
Mitglied im Vorstand und
Fraktionsvorsitzender
Ricarda-Huch-Weg 2 - 23909 Ratzeburg
Telefon - privat: 04541/84137, geschäftlich: 04541/8059771,
mobil: 0171/5866521, Fax: 03212/1122670 (PC)

Mögliche Änderungen im Verwaltungshaushalt 2021

Ratzeburg, 19.03.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Ansatz 2021 (neu)	Erläuterung/Änderungen	zusätzliche Veränderungen
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.492,98 €	18.372,71 €	7.802,10 €	8.500,00 €	7.500,00 €	-1.000,00 €	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	196,95 €	- €	495,56 €	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (neu)	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	(Schätzung, bitte neu kalkulieren)	
<p><i>Gemäß § 6 Abs.1 GemHVO-Kameral sind Einnahme- und Ausgabeansätze, soweit sie nicht errechenbar sind, sorgfältig zu schätzen. Die dem Haushaltsansatz zugrundeliegende Schätzung ist als Anlage beigefügt und beruht auf Annahmen aufgrund vorliegender Erfahrungswerte an anderen Objekten.</i></p>									
1	080 5620	Fortbildung des Personals	30.879,06 €	34.019,43 €	22.144,90 €	45.500,00 €	35.000,00 €	-10.500,00 €	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.584,11 €	6.394,27 €	2.746,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	
PR	081 6540	Reisekosten	690,95 €	1.459,20 €	557,00 €	1.200,00 €	600,00 €	-600,00 €	
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	- €	- €	2.007,66 €	7.500,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	
PR	082 6540	Reisekosten	- €	- €	- €	8.000,00 €	400,00 €	-400,00 €	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	76.762,46 €	49.815,56 €	54.438,62 €	70.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	9.568,94 €	12.363,49 €	3.642,86 €	15.000,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95 €	538,56 €	304,75 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	500,00 €
<p><i>Der vorgeschlagene Haushaltsansatz von 500 € ist lt. Rücksprache mit einem der Schulsozialarbeiter nicht auskömmlich. Im letzten Jahr waren die Fortbildungskosten aufgrund einer Langzeiterkrankung und aufgrund dessen, dass die Schulsozialarbeiter die Supervision eingestellt haben, so gering. Nunmehr werden wieder Fortbildungen für 2 Personen erforderlich und es wird auch wieder nach einem Angebot für laufende Supervision gesucht. Als Kompromissvorschlag wäre eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 € möglich.</i></p>									
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00 €	19.710,00 €	11.034,56 €	22.000,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	5.000,00 €
<p><i>Eine Stellungnahme seitens der LG wurde über den FB 4 angefordert. Demnach seien die nunmehr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 11.000 € für den Schwimmunterricht nicht ausreichend. Die Schule geht davon aus, dass der Schwimmunterricht bereits wieder vor den Sommerferien beginnen werde, wobei anzumerken sei, dass die Schwimffahrten zurzeit ausfallen und entsprechend Einsparungen bei der HHSt. 290.6391 (Schülerbeförderung) entstehen. Seitens der Verwaltung wird nunmehr vorgeschlagen, den Haushaltsansatz bei o. g. HHSt. auf 16.000 € (+5.000 €) zu erhöhen. Zeitgleich könne eine Kürzung der Haushaltsmittel bei der HHSt. 290.6391 in Höhe von 5.000 € erfolgen (siehe HHSt. 290.6391).</i></p>									
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00 €	1.790,00 €	1.790,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Vertrag ?	
<p><i>Die Nutzungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Ruderverband als Träger der Ruderakademie Ratzeburg und der Stadt Ratzeburg als Schulträger der Lauenburgischen Gelehrtenschule vom 27.05.2010 ist als Anlage beigefügt. Die Lauenburgische Gelehrtenschule erhält einmal jährlich die Rechnung für die im Vertrag festgehaltenen Leistungen.</i></p>									
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.358,85 €	6.196,31 €	4.946,14 €	10.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
6	231 5913	Kosten für Leistung Bauhof*	55.600,00 €	58.224,48 €	54.204,45 €	69.200,00 €	54.300,00 €	-11.200,00 €	11.200,00 €
<p><i>Es wird auf die beigefügte Begründung des Eigenbetriebs (Bauhof) vom 03.11.2020 verwiesen. Nach der vorgenommenen Neukalkulation wurden bereits die Haushaltsansätze (Gr-Ziffer 5913) um insgesamt 94.400 € gesenkt.</i></p>									
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förderfähig)	13.327,13 €	12.559,13 €	6.802,80 €	15.500,00 €	15.500,00 €		- 5.000,00 €
<p><i>siehe Begründung bei der HHSt. 230.5714 (Benutzung Hallenbad, LG)</i></p>									
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	?	
<p><i>Der Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Ratzeburg und der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg vom 09.01.2014 ist als Anlage beigefügt. Die Nutzungsentschädigung beträgt monatlich 200 € (=2.400 € p.a.).</i></p>									
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.098,60 €	4.989,33 €	4.327,63 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Verträge ?	

			<i>Hierbei handelt es sich um die jährlichen Kosten für die Überwachung des Objektes durch ein Wachunternehmen. Die vertraglich zu erbringenden Dienstleistungen umfassen 2x allabendliche Außenkontrollen zwischen 20:00 und 23.00 Uhr zzgl. etwaiger Kosten für Fehlalarme. Die Bezeichnung der Haushaltsstelle wird entsprechend angepasst.</i>						
4	3210	7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	-10.000,00 €
6	560	5913	Kosten Leistung Bauhof*	74.400,00 €	77.824,80 €	75.905,18 €	92.500,00 €	87.600,00 €	prüfen
			<i>Es wird auf die beigefügte Begründung des Eigenbetriebs (Bauhof) vom 03.11.2020 verwiesen. Nach der vorgenommenen Neukalkulation wurden bereits die Haushaltsansätze (Gr-Ziffer 5913) um insgesamt 94.400 € gesenkt.</i>						
6	590	5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00 €	- 123,70 €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
6	630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	523.403,20 €	464.978,74 €	380.952,90 €	645.000,00 €	300.500,00 €	-344.500,00 €
			Vorgesehene Maßnahmen: - Materialbeschaffung (jährlich) sowie Splittmaßnahmen: 240.500 € - Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 € - Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 € - Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €						
2/8	701	7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	108.000,00 €	108.000,00 €	123.000,00 €	147.300,00 €	147.300,00 €	Begründung? - 4.400,00 €
			<i>Für das Betreiben der öffentlichen WC-Anlagen im Stadtgebiet zahlt die Stadt an den Eigenbetrieb einen Kostenausgleich in Höhe des voraussichtlich entstehenden Spartendefizits. Mit diesem Zuschuss werden sämtliche Kosten (Personalkosten, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten, Abschreibungsbeträge) nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gedeckt. In den Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahren waren die Ist-Ergebnisse, trotz Zahlung des planmäßigen Defizitsausgleichs, negativ (2019 -39.716,47 €, 2020 -12.730,63 € (vorläufiges Ergebnis)); entsprechend erfolgte nunmehr eine Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten. Der künftige Betrieb der WC-Anlage am Bahnhof ist in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Aufgrund der geänderten Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) am 09.03.2021 reduziert sich der Haushaltsansatz dennoch geringfügig von 147.300 € um 4.400 € auf nunmehr 142.900 €.</i>						
8	790	6300	Kosten für Tourismusförderung	353.000,00 €	365.300,00 €	499.500,00 €	497.500,00 €	497.500,00 €	Nachmeldung - 18.900,00 €
			<i>Aufgrund der geänderten Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes in der AWTS-Sitzung am 09.03.2021 sinkt der Haushaltsansatz von bisher 497.500 € um 18.900 € auf nunmehr 478.600 €. Damit liegt der Kostenausgleich unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 (499.500 €).</i>						
2	830	2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.672,75 €	601.851,25 €	900.672,50 €	601.800,00 €	601.800,00 €	Erhöhung? 155.700,00 €
			<i>Vorschlag gemäß Anlage</i>						
6	880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.027,00 €	18.212,53 €	15.231,31 €	18.600,00 €	18.600,00 €	Pachterhöhung?
			<i>Alle Pachtverträge werden jährlich auf etwaige Erhöhungen geprüft und ggf. angepasst. Der Pachtvertrag für den Sand- bzw. Kiesabbau wurde im vergangenen Jahr von einem neuen Pächter übernommen und angepasst; die Pachtzahlungen orientieren sich nach der tatsächlichen Absatzmenge. Bei Neuverpachtungen werden die Vertragsmodalitäten, insbs. im Hinblick auf die Ausschöpfung der Erlöse, angepasst.</i>						

Veränderung Ausgaben	-439.700,00	-11.600,00
Veränderung Einnahmen	-	155.700,00
Gesamtverbesserung	607.000,00	

Soll-Fehlbedarf (bisher)	-1.166.200,00
Soll-Fehlbedarf (neu)	-559.200,00

Haushaltsstelle: 020.5302

Anmeldung für das Haushaltsjahr 2021: 5.000,00 €

geschätzte Kosten, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist:

Geschätzte monatl. Wartung

Angebot liegt noch nicht vor

(die Schätzung beruft sich aus Erfahrungswerten aus unseren anderen Liegenschaften, wie z. Bsp. Die Bücherei und die ehemal. Realschule)

Ca. 150,00 € x 12 Monate =

1.800,00 €

IP Anschluß für die EMA / BMA für die Alarmaufschaltung

Einrichtung durch die Telekom

420,00 €

Monatliche Kosten

ca. 55,00 € x 12 Monate

660,00 €

jährliche geschätzte Reparaturkosten

2.000,00 €

4.880,00 €

18 / 3 / 2021

Haus.

zu 300.140~~0~~0



Kreis Musikschule Herzogtum Lauenburg

MUSIK
SCHULE



KREIS
HERZOGTUM
LAUENBURG

Kreis Musikschule . Am Markt 10 . 23909 Ratzeburg

Bürgermeister der Stadt Ratzeburg
Fachbereich Stadtplanung, Bauwesen
und Liegenschaften
z. Hd. Herrn Binder
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

STADT RATZEBURG
Eing.: 15. Jan. 2014
[Handwritten signature]

Datum Ihres Schreibens	Unser Aktenzeichen	Sachauskunft	Fax (04541)	☎ Telefon (04541)	Datum
	800	Frau Dirscherl e-Mail: dirscherl@kreis-rz.de	888 308	888 332	14.01.2014

Nutzungsvertrag

Sehr geehrter Herr Binder,

in der Anlage erhalten Sie den von Frau Schulze unterschriebenen Nutzungsvertrag zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

[Handwritten signature]
Silke Dirscherl

Stadt Ratzeburg
Stadtplanung, Bauen
und Liegenschaften
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Ratzeburg, 09.01.2014

Nutzungsvertrag

zwischen der

Stadt Ratzeburg, vertreten durch den Bürgermeister, Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

-Nutzungsüberlasser-

und

Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg, vertreten durch Frau Christine Schulze
Am Markt 10, 23909 Ratzeburg

- Nutzer-

Aufgrund Ihres Antrages vom 08.12.2013 werden Ihnen hiermit durch die Stadt Ratzeburg im Bildungszentrum Ernst Barlach Realschule, Seminarweg 1, 23909 Ratzeburg der Raum 29 sowie weitere Räumlichkeiten nach Absprache mit der Volkshochschule überlassen.

Die Nutzung beginnt am 01.01.2014 mit einer jederzeitigen Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende für beide Vertragspartner.

Die Nutzungsentschädigung beträgt monatlich

200,00 € (Zweihundert Euro)

und ist jeweils zum 01. eines Monats auf das Konto Nr. 116 300 BLZ 230 527 50 bei der Kreissparkasse Ratzeburg zum Az 300.1400 zu zahlen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Sie am Tage der Nutzung an die Verkehrssicherungspflicht für die zur Nutzung überlassenen Räumlichkeiten zu übernehmen haben

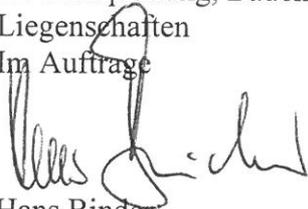
Sie verpflichten sich, der Stadt Ratzeburg sämtliche Unterhaltungskosten (z.B. Renovierungen) von der Hand zu halten. Ansprüche Ihrerseits bezüglich Beschaffenheit und Verwendbarkeit sind ausgeschlossen. Sämtliche Nebenkosten sind in der Nutzungsentschädigung enthalten.

Sie stellen die Stadt von etwaigen Haftpflichtansprüchen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Flächen entstehen können frei, und verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Stadt.

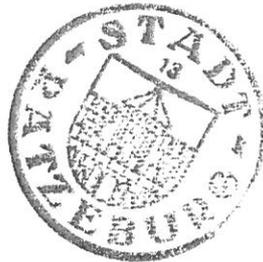
Weiterhin haften Sie für alle Schäden, die der Stadt an den überlassenen Räumlichkeiten durch die Nutzung im Rahmen dieser Gestattung evtl. entstehen.

Ratzeburg, 09 .Januar 2014

Stadt Ratzeburg
FB Stadtplanung, Bauen und
Liegenschaften
Im Auftrage



Hans Binder



Kreismusikschule

Herzogtum-Lauenburg GmbH
Am Markt 10

23909 Ratzeburg

Kreismusikschule



Christine Schulze

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | Bauhof | Seedorfer Str. 47 | 23909 Ratzeburg

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
Stv. Werkleiter Herrn Pantelmann
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
Bauhof

Bauhof | Seedorfer Str.47
23909 Ratzeburg
Telefon (0 45 41) 80 00-600

Auskunft Hr. Rickert-Buttgereit
Durchwahl (0 45 41) 80 00-600
Telefax (0 45 41) 80 00-9601
E-Mail rz-bauhof@freenet.de

16.11.2020

Begründungsdarstellung Erhöhung Jahresleistungsverträge 2021 Hier Nachtrag vom: 03.11.2020

Sehr geehrter Herr Pantelmann,

hier eine Darlegung der Gründe für die Kostensteigerungen der Jahresleistungsverträge:

1.) Nach dem Gespräch am 02.11.2020 können die Personalkosten aufgrund eines Verzuges in der Informationsübermittlung reduziert werden. Hier ist jetzt die Lohnkostensteigerung mit 1,4 % ab dem 01.04.2021 anzusetzen.

Hierdurch reduzieren sich die Jahresleistungsverträge um den Betrag in Höhe von 49.900,-€.

Die reale Steigerung der Lohnkosten beträgt somit ca. 42.800,-€ gegenüber dem Vorjahr.

Für die Aufstockung der beiden Saisonkraftstellen mit einem Gesamtvolumen von 4 Monaten ergibt sich ein Mehrkostenbetrag von 20.440,-€.

Seit Januar 2020 wird an die Mitarbeiter eine Erschwerniszulage ausgezahlt. Diese wurde bei der Berechnung der Personalkosten für den Wirtschaftsplan 2020 nicht einkalkuliert da sie bis dato nicht bekannt war. Für den Wirtschaftsplan 2021 wurde diese aber jetzt berücksichtigt. In diesem Bereich machen sich also zusätzlich Mehrkosten in Höhe von ca. 32.000,- € bemerkbar.

2.) Im Jahr 2019 wurde aufgrund zu hoher Vorauszahlungen des Bauhofes in den Jahren 2015-2018 eine Reduzierung der Verwaltungskosten vorgenommen. Diese wurde direkt zur Minimierung der Jahresleistungsverträge 2019 und 2020 aufgenommen und im Dezember 2019 den einzelnen Fachdiensten gutgeschrieben. Daher ergibt sich hier eine Differenz von 79.900,- zum Wirtschaftsjahr 2020. Die Verwaltungskosten haben sich mit 131.230,83 € in 2018, 38.926,18 € in 2019 und 72.772,84€ in 2020 im Ansatz zu stark verändert. Auf den, zu diesem Thema, vorliegenden Schriftverkehr weise ich somit noch einmal hin.

Die Kalkulation des Wirtschaftsplanes 2020 im August und September 2019 beinhaltete noch den ursprünglichen Betrag.



Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

IBAN: DE21 23052750 0000 140570

BIC: NOLADE21RZB

Der neue Betrag wurde im Oktober 2019 bekannt gegeben und soll sich nun zukünftig in Höhe von ca. 72.800,-€ zuzüglich einer regelmäßigen jährlichen Anpassung bewegen. Die Kalkulationsdifferenz zwischen ca. 39.000,-€ für 2020 und 72.800,-€ für 2021 ergibt somit eine Erhöhung von 33.800,-€

3). Die Beschaffungskosten des Wirtschaftsjahres 2020 im Investitionsbereich erhöhen nach Auswertung des Anlagevermögens im Investivbereich der Fahrzeuge und Gebäude nach Ansatz der Abschreibungssätze die Jahreszeitverträge ebenfalls. Der Betrag der Abschreibung für den Wirtschaftsplan 2021, der in die Jahresleistungsverträge gegenüber 2020 einzurechnen ist, beträgt somit 42120,- €.

Dieser Betrag setzt sich aus der Beschaffung einer 33 Meter Hubarbeitsbühne in 2020, des erhöhten Ausschreibungsergebnisses eines Containerfahrzeuges und der normalen Abschreibung für Beschaffungen im Wirtschaftsjahr in Höhe von 13.520,-€ zusammen.

4). Der verbleibende Betrag resultiert zum einen aus ca. 54.300,-€ für diverse Kleinpositionen. Der Jahresleistungsvertrag Spielplätze wurde zusätzlich um 5.000,-€ erhöht, da vereinbart wurde, dass die Kleinreparaturbeschaffung ab 2021 durch den Bauhof sichergestellt werden soll. Dieser Betrag müsste sich dann natürlich auf der Haushaltstelle des städtischen Haushaltes als Verminderung bemerkbar machen.

Ebenso sind hier Kosten für beantragte Stellenüberprüfungen enthalten. Allein die Kosten für die externen Gutachten wurden zusätzlich mit ca. 7.500,-€ prozentual angesetzt, da bis zum heutigen Tage aktuell nur 2 von 38 vorhandenen Stellen bewertet wurden.

Die Kostensteigerung für Betriebsstoffe, Versicherungen, Verbrauchsmaterialien wurden im Mittel mit 3,5% angesetzt. Dies ist nach Auswertung der Zahlen der letzten Jahre der realistische Anpassungswert. Erhöht haben sich auch die Kosten der Entsorgung. Hier haben die Vorkalkulation und die Anfragen bei den Entsorgungsfirmen teilweise deutlich höhere Ansätze als zu Vorjahr erbracht. Begründet wird dies hauptsächlich mit gestiegenen Kosten für Beprobungen und mit der Festsetzung der LKW-Maut. Als Beispiel sei angeführt, dass eine Tonne Straßenkehricht im Jahr 2007 noch mit 29,34 € abgerechnet wurde. Im aktuellen Wirtschaftsjahr sind schon Preise von 52,50€ je Tonne als günstigste Variante anzusetzen. Die Anfrage für 2021 ergab Preiskalkulationen von ca. 79,-€ je Tonne für die Entsorgung von Straßenkehricht.

Die zusätzlichen Flächen- und Aufgabensteigerungen wurden seitens des Unterzeichners in der Vergangenheit ausführlich dargestellt.

5). Aufgrund der Personalkostenreduzierungen im gesamten Eigenbetrieb wäre eine Senkung der internen Verrechnung möglich. Der hier entstehende Betrag könnte zur Reduzierung der Jahresleistungsverträge angesetzt werden, da sich die Personalkosten senkungen auch in einer Minimierung des vorgeplanten positiven Ergebnisses beim Bauhof bemerkbar macht. Der hier anzusetzende Betrag wird mit ca. 44.500,-€ zur Reduzierung der Jahresleistungsverträge beitragen.

Der Betrag, um den sich die Jahresleistungsverträge nach der jetzigen Kalkulation verringern, beträgt somit 94.400,-€.

6). In der Anlage sind die zusätzlichen Flächen die in diesem und nächsten Jahr mit in der Pflege übernommen werden aufgeführt. Der bekanntgegebene Flächenzuwachs beträgt alleine in den beiden Abschnitten der Baugebiete ca. 61.500m².



Für einen Teil der Flächen liegen derzeit aber noch keine Kalkulationsgrößen vor. Es ist hier aber zumindest von einer Übertragung der Straßenunterhaltung, Reinigung der städtischen Flächen, der Straßenreinigung und dem Winterdienst auszugehen.

Im Auftrag
Rickert-Buttgereit



Flächenzuwächse in 2020 und in 2021

1. Gewerbegebiet Neuvorwerk (Übergabe Mai 2020) Gesamt 25911 m²

	A 1	G4a	G4b	G2	G6a	G5	G1	Straßenbäume	Gesamt m ²	
Gehölzfläche in m ²	12658	720	1140		1140				15658	Gehölzfläche in m ²
Wiesenfläche		767	2707			3822			7296	Wiesenfläche
Landschaftsrasen				326			2376		2702	Landschaftsrasen
Bäume Hochstamm	40	6	16	16	10		4	15	107	Bäume Hochstamm
Baumscheiben 17m ²								255	255	Baumscheiben 17m ²
Gesamtfläche									25911	

2. Baugebiet Barkenkamp ab 12-2020 Gesamt 35556 m²

2. Bauabschnitt 3. Bauabschnitt
 Barkenkamp Barkenkamp Gesamt
 ab 2020 ab 2021

Gehölzfläche in m ²	260	520	780	m ²
Landschaftsrasen Los 2		13000	34776	m ²
Bäume Hochstamm	14	23	37	Stck.
Gesamtfläche			35556	m²

3. Ungeklärte Flurstücke und Pflegeklassen für 2021

- 1). Parkouranlage für Stadtjugendpflege Pflegeintervall und Pflegezustand ungeklärt
- 2). Unterhaltung Baugebiet B18 B Otto Becker Weg Übergabetermin und Pflegezustand ungeklärt
- 3). Unterhaltung Neubaugebiet Seedorfer Straße ungeklärt
- 4). Bewirtschaftung 2. Bauabschnitt Gewerbegebiet Neuvorwerk Pflegeintervall und Pflegezustand ungeklärt
- 5). Unterhaltung Kreisflächen ungeklärt

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Az.: 2 / 20 33 11

Berechnung der Gewinnabführung Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	HH-Plan-Entwurf 21	Vorschlag Gesellschaft	Veränderung
Brutto-Gewinn =	715.000,00	900.000,00	185.000,00
<u>abzüglich</u> 15% KESt.	107.250,00	135.000,00	27.750,00
Soli-Zuschlag (5,5% auf KESt.) =	5.898,75	7.425,00	1.526,25
Netto-Gewinn	601.851,25	757.575,00	155.723,75
= Haushaltsansatz	601.800,00	757.500,00	155.700,00

Aufgestellt:
gez. i. A. Koop

Ratzeburg, 17.03.2021

Anlage

Mail der Stadtwerke Ratzeburg GmbH vom 17.03.2021

Koop

Von: Tuebbicke, Steffen - Vereinigte Stadtwerke GmbH
<tuebbicke@vereinigte-stadtwerke.de>
Gesendet: Mittwoch, 17. März 2021 16:33
An: Koop; Lembicz, Marius -Vereinigte Stadtwerke GmbH; Poetzing, Olaf
- Vereinigte Stadtwerke GmbH
Cc: Bürgermeister Gunnar Koech; Wittfoth
Betreff: AW: Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Sehr geehrter Herr Koop,

aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg möchten wir folgende Idee darstellen.

Vom Jahresüberschuss gemäß Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 1.047 TEuro könnte statt der im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Gewinnausschüttung an die Stadt Ratzeburg in Höhe von 715 TEuro, also Mittelzufluss bei der Stadt Ratzeburg in 2021 in Höhe von 602 TEuro, nunmehr auch eine Gewinnausschüttung an die Stadt Ratzeburg in Höhe von 900 TEuro, also Mittelzufluss bei der Stadt Ratzeburg in 2021 in Höhe von 757 TEuro in Erwägung gezogen werden.

Der darüber hinaus zu verwendende Jahresüberschuss 2020 von ca. 150 TEuro sollte auch im Hinblick auf die Finanzierung der zu errichtenden Sauna in der Gesellschaft verbleiben.

Der Mittelzufluss bei der Stadt Ratzeburg in 2020 in Höhe von 900 TEuro resultierte aus dem Sondereffekt des gewonnenen Gerichtsprozesses von 450 TEuro vor Steuern und ca. 315 TEuro nach Steuern, wie auch von Ihnen unten stehend aufgeführt.

Freundliche Grüße

Steffen Tübbicke
Prokurist | Leiter kaufmännischer Service

Vereinigte Stadtwerke GmbH
Schweriner Straße 90
23909 Ratzeburg

Tel. 04541 807 300
Fax 04541 807 77 300
tuebbicke@vereinigte-stadtwerke.de
www.vereinigte-stadtwerke.de

Von: Koop [mailto:Koop@Ratzeburg.de]
Gesendet: Mittwoch, 17. März 2021 15:06
An: Lembicz, Marius -Vereinigte Stadtwerke GmbH <LEMBICZ@vereinigte-stadtwerke.de>; Poetzing, Olaf - Vereinigte Stadtwerke GmbH <POETZING@vereinigte-stadtwerke.de>
Cc: Tuebbicke, Steffen - Vereinigte Stadtwerke GmbH <tuebbicke@vereinigte-stadtwerke.de>; Bürgermeister Gunnar Koech <Koech@Ratzeburg.de>; Wittfoth <Wittfoth@Ratzeburg.de>
Betreff: Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Sehr geehrter Herr Lembicz,
sehr geehrter Herr Poetzing,

aufgrund der prekären Haushaltssituation der Stadt (siehe [Beschlussvorlage](#)) wurde in der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses seitens der Ausschussmitglieder angeregt, die Gewinnausschüttung 2020 von bisher 600.000 € (netto bei der Stadt) zu erhöhen.

Ein genauer Betrag wurde nicht genannt, jedoch wurde auf die im Haushaltsjahr 2020 erhöhte Gewinnausschüttung verwiesen (gewonnener Gerichtsprozess, RE 2020: 900.672,50 €).

Gibt es bereits vorläufige Werte aus der GuV 2020, die eine erhöhte Gewinnausschüttung ermöglichen und wenn ja, in welcher Höhe wäre eine Abführung an die Stadt möglich?

Die Haushaltsberatungen wurden gestern abgebrochen und werden in der kommenden Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 23.03.2021, fortgesetzt. Über eine zeitnahe Rückmeldung wäre ich Ihnen daher dankbar.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Axel Koop



Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Rathaus | Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Fachbereich Finanzen
Tel. (0 45 41) 80 00-120
Fax (0 45 41) 80 00-9999
koop@ratzeburg.de
www.ratzeburg.de

Verwaltungshaushalt 2021 (Entwurf nach FA am 16.03.2021, Änderungen in gelb)

-559.200

Stand: 19.03.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 000	Gemeindeorgane					
1	000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.812,92	71.880,20	70.062,95	71.900	
1	000 4100	Bezüge der Beamten	89.452,12	93.292,72	96.629,48	98.400	
1	000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.329,27	99.124,09	110.644,85	108.600	
1	000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	36.232,31	37.798,00	63.800,00	56.900	-8.000 €
1	000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.733,43	6.854,45	7.389,02	7.500	
1	000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.842,91	20.953,23	23.228,88	23.400	
1	000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.492,98	18.372,71	7.802,10	7.500	-1.000 €
1	000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00	0	
1	000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	196,95	0,00	495,56	1.000	-2.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	327.092,89	348.275,40	380.052,84	375.200	
		Saldo	-327.092,89	-348.275,40	-380.052,84	-375.200	
	UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
1	020 1300	Verkaufserlöse	159,00	88,00	3,00	0	
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.677,04	22.596,48	26.058,36	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.873,72	7.309,92	7.309,92	7.400	
1	020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	160,22	122,87	88,33	100	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	998,41	426,71	0,00	100	
1	020 1509	Erstattung VBL	186,55	276,46	0,00	0	
1	020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100,00	487.900,00	509.400,00	545.300	gem. SV-HH
1	020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	113,12	50,75	100	
1	020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	188.590,24	450.653,78	356.592,30	356.500	
3	020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.534,01	6.211,17	5.885,89	6.300	
1	020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	6.763,00	7.193,50	7.248,20	7.500	
2	020 2710	Auflösung von Sonderposten	8.038,39	8.038,39	8.038,40	8.100	
1	020 4100	Bezüge der Beamten	62.547,89	64.003,80	67.632,98	68.200	
1	020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.799,83	299.357,56	322.781,99	346.800	
1	020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	52.634,11	38.219,00	86.331,00	42.400	-5.700 €
1	020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.878,81	19.588,62	21.205,24	23.800	
1	020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.743,65	59.495,01	64.509,31	74.600	
1	020 4500	Beihilfen	15.200,16	16.839,41	9.344,18	19.100	
1	020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.147,16	216,00	747,75	1.500	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	337,55	317,86	405,14	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.512,46	54.812,53	105.653,68	40.000	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.019,67	580,10	425,11	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	4.325,57	9.192,83	7.843,82	10.000	
1	020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.156,22	4.064,04	4.558,95	4.000	
1	020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	68.277,75	67.583,10	67.221,40	72.500	
6	020 5224	Versicherungsschäden	748,41	426,71	0,00	100	
1	020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.780,87	2.027,76	7.786,30	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	020 5302	Miete Büromaschinen	14.013,22	13.986,81	13.750,29	18.500	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (<i>neu</i>)	0,00	0,00	0,00	5.000	prüfen, erl.
1	020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.717,13	10.611,86	12.746,45	20.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.512,26	42.106,95	27.225,52	27.500	
6	020 5412	Reinigungskosten	10.384,42	13.089,87	25.712,52	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.137,89	9.664,75	11.807,69	12.500	
1	020 5435	Aktenvernichtung	321,30	625,15	836,38	900	
1	020 5500	Haltung von Fahrzeugen	7.278,98	6.979,16	5.543,92	7.000	
1	020 5725	Künstlersozialabgabe	2.628,52	108,86	49,27	300	
1	020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	299,34	4.359,50	1.343,50	1.000	
1	020 5915	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0	
1	020 6400	Versicherungen	32.878,30	34.195,86	40.897,45	41.000	
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.034,83	856,21	856,21	1.000	
1	020 6500	Geschäftsausgaben	8.608,20	9.934,39	6.681,35	10.000	
1	020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.976,26	5.245,22	3.401,31	6.000	
1	020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.034,51	7.072,25	7.914,13	7.000	
1	020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	3.981,74	9.484,86	6.277,46	5.000	
1	020 6506	EDV-Programmbetreuung	31.922,13	28.377,49	25.356,30	33.700	
1	020 6510	Bücher und Zeitschriften	10.474,04	10.362,65	11.563,18	12.000	
1	020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.792,24	25.646,71	23.226,17	30.000	
1	020 6522	Fernmeldegebühren	29.829,19	30.564,74	28.855,62	32.200	
1	020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.400	
1	020 6530	Bekanntmachungskosten	29.164,39	9.850,83	33.717,03	15.000	
1	020 6540	Reisekosten	2.430,78	2.688,20	1.323,94	2.500	
1	020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.737,20	2.910,40	2.344,80	2.000	
1	020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.722,03	10.622,63	7.564,66	7.500	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.450,00	1.225,00	1.225,00	1.500	
1	020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.130,00	2.961,60	3.839,00	3.900	
1	020 6610	Mitgliedsbeiträge	16.531,46	14.287,26	17.906,18	15.000	
1	020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	100,00	100,00	300	
1	020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.307,35	8.173,16	7.531,63	7.600	
1	020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	22.864,90	23.967,30	25.070,20	27.100	
2	020 6800	Abschreibungen	73.562,05	73.562,04	73.562,05	73.600	
		Einnahmen	701.080,58	990.930,40	920.675,15	954.000	
		Ausgaben	1.077.294,65	1.051.605,92	1.195.935,94	1.156.800	
		Saldo	-376.214,07	-60.675,52	-275.260,79	-202.800	
	UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
1	022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	126.528,30	118.563,00	399.600,00	355.400	-48.300 €
1	022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	69.210,37	94.771,82	1.384,92	0	
1	022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0	
1	022 4500	Beihilfen	88.968,41	111.363,55	37.420,13	72.100	
		Einnahmen	0	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	284.707,08	324.698,37	438.405,05	427.500	
		Saldo	-284.707,08	-324.698,37	-438.405,05	-427.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	UA 025	Gleichstellungsbeauftragte					
1	025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.600	
1	025 5620	Fortbildung des Personals	332,79	317,39	173,99	1.000	
1	025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	1.082,69	528,76	376,07	1.500	
		Einnahmen	0	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	5.675,48	5.106,15	4.810,06	7.100	
		Saldo	-5.675,48	-5.106,15	-4.810,06	-7.100	
	UA 030	Fachbereich Finanzen					
2	030 2050	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	6,42	0,00	0	
2	030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	29.484,90	38.173,24	32.415,29	35.000	
2	030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.920,22	10.191,23	8.193,37	10.000	
1	030 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	14.008,47	0	
1	030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.916,01	227.847,47	240.308,30	312.400	
1	030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0	
1	030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.177,70	15.637,99	16.034,54	21.500	
1	030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.100,79	46.501,47	48.425,25	67.200	
2	030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	0,00	14.033,04	15.000	
2	030 6552	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	0,00	0,00	0,00	30.000	
2	030 6580	Kontogebühren	9.346,08	9.437,53	9.224,38	10.000	
2	030 6581	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	9.944,21	4.618,85	908,55	4.000	
		Einnahmen	38.405,12	48.370,89	40.608,66	45.000	
		Ausgaben	299.484,79	304.043,31	342.942,53	460.100	
		Saldo	-261.079,67	-255.672,42	-302.333,87	-415.100	
	UA 034	Steuerverwaltung					
2	034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	50,00	75,00	0,00	100	
1	034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.611,55	44.807,86	45.604,23	65.300	
1	034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.009,18	3.085,73	3.128,55	4.700	
1	034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.778,10	9.315,87	9.314,00	14.100	
2	034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	40,00	107,60	200	
		Einnahmen	50,00	75,00	0,00	100	
		Ausgaben	55.398,83	57.249,46	58.154,38	84.300	
		Saldo	-55.348,83	-57.174,46	-58.154,38	-84.200	
	UA 035	Liegenschaftsverwaltung					
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	850,00	650,00	600	
1	035 1628	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0,00	0,00	0,00	18.400	-6.000 €
1	035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.037,93	191.861,36	227.889,76	258.200	-8.400 €
1	035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.555,77	13.209,51	15.387,02	18.300	-500 €
1	035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.406,54	39.458,56	46.268,59	55.600	-1.800 €
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	266,56	0,00	0,00	300	
		Einnahmen	800,00	850,00	650,00	19.000	
		Ausgaben	235.266,80	244.529,43	289.545,37	332.400	
		Saldo	-234.466,80	-243.679,43	-288.895,37	-313.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen					
3	050 1000	Verwaltungsgebühren	42.624,50	46.959,50	43.389,00	40.000	
3	050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.398,00	1.167,00	794,00	1.000	
3	050 1510	Vermischte Einnahmen	130,00	150,00	0,00	100	
3	050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.487,92	12.182,25	328,80	12.000	
1	050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.289,27	205.613,88	198.701,03	232.000	
1	050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.845,77	14.104,59	13.321,30	16.200	
1	050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.214,69	42.718,38	40.330,62	49.900	
3	050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.257,36	956,29	968,78	1.100	
3	050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	100,00	241,49	0,00	200	
3	050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	12.675,29	31.822,58	0,00	13.000	
		Einnahmen	47.640,42	60.458,75	44.511,80	53.100	
		Ausgaben	178.382,38	295.457,21	253.321,73	312.400	
		Saldo	-130.741,96	-234.998,46	-208.809,93	-259.300	
	UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
1	080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.634,00	4.921,00	5.051,52	5.000	
1	080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.848,84	10.596,51	11.546,42	13.000	
1	080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.639,79	1.700,24	1.784,44	2.600	
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	-1.487,10	5.848,00	18.076,94	3.000	
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	1.474,53	1.591,56	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.616,15	15.632,40	23.287,40	17.500	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	4.886,43	4.249,15	5.938,06	7.000	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.330,88	1.579,36	2.010,84	2.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	11.974,24	12.598,60	19.104,81	21.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	77,36	98,40	103,61	200	
1	080 5620	Fortbildung des Personals	30.879,06	34.019,43	22.144,90	35.000	-10.500 €
1	080 5623	Ausbildung des Personals	3.633,47	6.628,65	2.417,90	6.600	
1	080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	4.135,77	5.500,00	5.500	
1	080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung usw.	2.388,10	3.121,69	16.036,59	6.000	
1	080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.798,49	13.990,94	16.854,46	20.000	
1	080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000	
		Einnahmen	8.122,63	17.217,75	18.382,38	20.600	
		Ausgaben	89.464,23	106.744,07	136.434,22	128.800	
		Saldo	-81.341,60	-89.526,32	-118.051,84	-108.200	
	UA 081	Personalrat					
1	081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.257,46	60.258,44	31.147,93	27.800	
1	081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.308,20	4.163,28	2.112,05	2.100	
1	081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.878,41	11.895,88	6.157,95	6.000	
PR	081 5620	Fortbildung des Personals	4.584,11	6.394,27	2.746,00	5.000	-2.500 €
PR	081 6500	Geschäftsausgaben	141,50	1.117,62	565,57	500	
PR	081 6540	Reisekosten	690,95	1.459,20	557,00	600	-600 €
PR	081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	492,54	0,00	0,00	100	
PR	081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	260,00	130,00	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	84.483,17	85.548,69	43.416,50	42.300	
		Saldo	-84.483,17	-85.548,69	-43.416,50	-42.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)					
PR	082 5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	2.007,66	5.000	-2.500 €
PR	082 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	548,50	300	
PR	082 6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	400	-400 €
PR	082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	
PR	082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	130,00	200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	2.686,16	6.000	
		Saldo	0,00	0,00	-2.686,16	-6.000	
	UA 110	öffentliche Ordnung					
3	110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	89.574,50	99.625,08	79.534,95	70.000	
1	110 1001	Schiedsmannsgebühren	80,00	20,00	0,00	0	
3	110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.560,00	17.950,80	25.200,00	22.000	
3	110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.264,00	5.260,00	2.849,00	5.000	
3	110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.032,00	5.017,33	3.605,00	6.000	
3	110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	4.412,00	5.622,50	4.070,00	5.500	
3	110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	25,00	-120,00	115,00	100	
3	110 1301	Erlöse aus Fundsachen	10,00	0,00	0,00	100	
3	110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	720,00	720,00	0,00	700	
3	110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.476,00	5.252,00	5.564,00	5.500	
3	110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.131,35	688,94	693,46	1.000	
3	110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	167.803,04	168.369,76	169.793,44	165.000	
3	110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	10,00	10,00	0,00	100	
1	110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.902,76	241.551,38	253.489,98	292.600	
1	110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.770,88	16.399,77	16.551,91	20.300	
1	110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.971,27	50.964,02	52.537,92	63.600	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.028,70	1.477,03	580,75	1.000	
3	110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	300	
3	110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100	
3	110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	518,21	1.040,37	2.416,60	2.500	
3	110 5601	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen <i>(neue HH-Stelle)</i>	0,00	0,00	0,00	2.000	
3	110 5705	Rattenbekämpfung	0,00	987,23	3.079,87	5.000	
3	110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz <i>(neue HHSt./Trennung von 110.7002)</i>	0,00	175,50	527,44	2.000	
3	110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200	
3	110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.057,58	1.397,32	1.978,41	2.500	
1	110 6010	Sachausgaben Schiedsman/Schiedsfrau	0,00	62,78	0,00	100	
3	110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	58.602,04	60.010,06	46.410,62	60.000	
3	110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.600,97	2.437,48	2.054,45	3.000	
3	110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	13.312,57	9.076,15	8.319,21	15.000	
3	110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	345,50	1.234,51	0,00	1.000	
3	110 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	387,70	300	
3	110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.795,60	5.354,52	4.554,12	4.800	
3	110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.755,60	3.706,40	2.197,60	4.000	
2	110 6800	Abschreibungen	216,76	216,76	216,76	300	
3	110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle <i>(siehe HHSt. 110.5708)</i>	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500	
		Einnahmen	284.097,89	308.416,41	291.424,85	281.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
		Ausgaben	393.378,44	428.591,28	427.803,34	513.100	
		Saldo	-109.280,55	-120.174,87	-136.378,49	-232.100	
	UA 130	Brandschutz					
3	130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	9.924,04	7.860,50	18.179,59	10.000	
3	130 1621	Erstattungen Löschhilfe	1.933,12	5.040,00	3.008,32	5.000	
3	130 1760	Spenden	0,00	400,00	0,00	0	
2	130 2710	Auflösung von Sonderposten	11.870,91	16.572,83	45.751,24	45.800	
1	130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.426,00	6.426,00	16.990,00	17.000	
3	130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	925,36	280,00	390,00	800	
1	130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.504,98	77.150,29	79.541,26	108.800	-8.400 €
1	130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.002,04	5.317,50	5.073,36	7.800	-500 €
1	130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.235,04	16.321,49	16.553,59	23.400	-1.800 €
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	76.762,46	49.815,56	54.438,62	50.000	-20.000 €
3	130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	323,23	230,49	1.000	
3	130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	19,74	1.861,90	1.131,68	4.000	
3	130 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	0,00	0,00	0,00	1.500	
3	130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	23.914,11	28.426,47	33.895,74	30.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.968,79	20.685,00	23.938,91	25.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	9.190,12	14.229,64	20.884,33	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.956,00	6.946,76	7.669,90	7.500	
3	130 5500	Haltung von Fahrzeugen	63.788,55	58.358,24	64.366,91	60.000	
3	130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.900	
3	130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	530,34	405,49	389,23	400	
3	130 5621	Aus- und Fortbildung	9.568,94	12.363,49	3.642,86	7.500	-7.500 €
3	130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	179,21	150,00	0,00	400	
3	130 5707	Löschmittel und Ölbinder	1.295,91	0,00	2.956,27	1.300	
3	130 5708	Kosten für Untersuchungen	1.645,44	3.978,72	5.122,06	4.500	
3	130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.317,72	3.653,82	6.762,09	4.500	
3	130 6400	Versicherungen	30.823,49	32.453,70	34.894,93	35.000	
3	130 6522	Fernmeldegebühren	1.718,32	2.205,46	2.198,21	2.200	
3	130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.364,52	0,00	0	
3	130 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	400,00	0,00	0	
3	130 6611	Vermischte Ausgaben	105,72	69,69	88,74	100	
3	130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.046,71	816,99	457,65	1.000	
2	130 6800	Abschreibungen	182.942,47	235.467,49	218.704,68	268.700	
3	130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	
3	130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.125,22	5.035,17	5.149,49	5.200	
		Einnahmen	23.728,07	29.873,33	66.939,15	60.800	
		Ausgaben	521.992,68	589.506,62	606.471,00	693.000	
		Saldo	-498.264,61	-559.633,29	-539.531,85	-632.200	
	UA 140	Katastrophenschutz					
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.759,20	1.533,59	726,30	1.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	2.759,20	1.533,59	726,30	1.200	
		Saldo	-2.759,20	-1.533,59	-726,30	-1.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 200	Allgemeine Schulverwaltung					
1	200 4100	Bezüge der Beamten	63.018,36	65.012,80	65.361,98	70.100	
1	200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.056,69	144.013,47	153.597,80	148.800	
1	200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.309,92	30.574,00	46.800,00	42.500	-5.600 €
1	200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.735,54	9.920,25	10.300,52	10.300	
1	200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.730,79	28.975,99	30.839,20	32.000	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.991.703,00	2.253.958,22	2.461.800	gem. SV-HH
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	781.961,70	769.630,68	798.900	gem. SV-HH
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	2.880.790,35	3.052.161,21	3.330.488,40	3.564.400	
		Saldo	-2.880.790,35	-3.052.161,21	-3.330.488,40	-3.564.400	
	UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)					
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	38.776,89	46.408,27	55.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	52.842,99	38.776,89	46.408,27	55.200	
		Saldo	-52.842,99	-38.776,89	-46.408,27	-55.200	
	UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	355,00	0,00	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0,00	0,00	25.176,94	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	825.194,49	850.608,96	1.038.360,24	1.035.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	317,90	355,00	0,00	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.248,30	6.618,11	0,00	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.807,86	28.422,36	27.371,87	28.600	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	0,00	0,00	500	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	800,71	96,09	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100	
2	230 2710	Auflösung von Sonderposten	13.565,65	14.565,67	19.912,86	14.600	
1	230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.714,06	121.929,27	130.035,85	146.500	
1	230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.585,50	8.897,36	11.756,52	10.100	
1	230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.342,78	26.551,02	28.359,90	31.500	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.314,87	11.200,87	13.875,70	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	429,20	431,63	350,88	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.157,87	9.312,16	1.829,64	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.748,66	36.056,30	27.948,29	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.000,00	7.899,91	4.700	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.770,68	14.026,13	14.600	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	978.250,61	995.771,63	1.124.835,78	1.078.000	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.942,04	9.280,00	8.654,93	9.600	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	79,80	0,00	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95	538,56	304,75	1.000	-500 €
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.380,32	3.498,66	899,62	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00	19.710,00	11.034,56	16.000	-5.000 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	32.190,43	42.500	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800	prüfen, erl.
4	230 5760	Lernmittel	31.814,78	37.193,90	38.557,52	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	478,03	442,58	181,60	500	
4	230 5820	Lehrmittel	29.651,74	34.433,60	18.462,21	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.718,15	2.477,74	1.527,89	3.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	245,35	199,07	100,00	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	217,60	80,85	0,00	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	0,00	0,00	500	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	448,38	501,31	501,24	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	800,71	451,09	100	
1	230 6400	Versicherungen	50.007,35	48.676,04	49.541,54	50.500	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.452,81	8.818,08	6.925,88	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.442,36	6.990,17	4.666,37	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.063,29	5.709,32	6.725,07	7.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.310,00	4.070,00	1.930,00	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.177,98	11.126,98	10.003,84	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	354,43	379,62	338,62	500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	394,96	268,85	159,00	500	
2	230 6800	Abschreibungen	431.527,40	434.497,12	433.609,00	429.900	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	68.090,52	61.583,55	66.500	
		Einnahmen	1.873.344,20	1.901.725,81	2.110.918,00	2.085.600	
		Ausgaben	3.252.317,79	3.360.267,60	3.483.750,51	3.512.100	
		Saldo	-1.378.973,59	-1.458.541,79	-1.372.832,51	-1.426.500	
	UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.832,08	1.899,15	1.404,44	2.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.325,75	4.856,11	5.605,58	5.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	19.151,99	16.970,31	4.082,41	10.000	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	19.905,66	12.392,33	7.156,22	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.358,85	6.196,31	4.946,14	5.000	-5.000 €
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.391,68	3.367,37	3.490,74	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.516,50	13.905,65	12.683,99	13.400	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.494,48	4.640,67	4.350,15	4.900	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.600,00	58.224,48	54.204,45	65.500	-3.700 €
2	231 6800	Abschreibungen	1.892,14	1.892,14	1.892,14	1.900	FA: -11.200 €
		Einnahmen	12.377,83	11.975,26	12.230,02	12.800	
		Ausgaben	129.311,30	117.589,26	92.806,24	125.300	
		Saldo	-116.933,47	-105.614,00	-80.576,22	-112.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs					
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	9.705,92	7.739,70	12.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	-2.133,51	9.705,92	7.739,70	12.000	
		Saldo	2.133,51	-9.705,92	-7.739,70	-12.000	
	UA 2812	Gemeinschaftsschule					
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	65.963,60	99.912,06	77.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	62.398,61	65.963,60	99.912,06	77.000	
		Saldo	-62.398,61	-65.963,60	-99.912,06	-77.000	
	UA 290	Schülerbeförderung					
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.288,78	10.312,21	-16,27	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	52.200,00	109.130,00	8.607,43	1.800	
4	290 6390	Schülerbeförderung	96.478,40	126.821,42	466,16	5.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	13.327,13	12.559,13	6.802,80	10.500	-5.000 €
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.601,18	5.249,30	4.408,91	4.800	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	0,00	46.800	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	74.121,37	75.966,62	70.937,00	84.100	
		Einnahmen	63.488,78	119.442,21	8.591,16	1.800	
		Ausgaben	189.528,08	220.596,47	82.614,87	151.700	
		Saldo	-126.039,30	-101.154,26	-74.023,71	-149.900	
	UA 295	Sonstige schulische Aufgaben					
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	19.985,00	22.373,00	23.945,00	24.200	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	19.985,00	22.373,00	23.945,00	24.200	
		Saldo	-19.985,00	-22.373,00	-23.945,00	-24.200	
	UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	prüfen, erl.
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	224,32	2.509,85	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	14.250,00	17.000,00	17.700	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	
2	300 2710	Auflösung von Sonderposten	22.315,22	22.315,25	22.315,03	22.400	
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.414,69	44.285,12	19.502,52	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	75,90	316,23	365,44	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.508,03	3.267,43	2.158,72	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.098,60	4.989,33	4.327,63	5.000	prüfen, erl.
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	224,32	2.509,85	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.153,75	14.518,10	19.861,78	19.700	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.283,69	25.508,70	26.149,94	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.794,63	7.772,36	11.537,44	13.000	
2	300 6800	Abschreibungen	49.593,60	51.653,20	51.653,18	51.700	
		Einnahmen	45.965,22	44.189,57	49.224,88	47.600	
		Ausgaben	128.922,89	152.534,79	138.066,50	144.000	
		Saldo	-82.957,67	-108.345,22	-88.841,62	-96.400	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 3210	Ernst-Barlach-Museum					
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	27,25	12.450,53	15.931,45	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	62,77	999,60	0,00	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	491,88	498,18	623,06	1.000	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0,00	0,00	0,00	0	-10.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	581,90	13.948,31	16.554,51	8.100	
		Saldo	-581,90	-13.948,31	-16.554,51	-8.100	
	UA 3211	Stadtarchiv					
1	3211 1000	Verwaltungsgebühren	81,00	26,00	106,50	100	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	5.600,00	500	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600	
1	3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	751,95	356,00	1.561,00	2.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	2.900,00	17.400,00	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.121,46	1.054,72	52,42	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	177,04	600	
1	3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	400	
	3211 5915	Umzugskosten	0,00	2.187,83	4.553,25	0	
1	3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200	
1	3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.699,45	26.747,20	27.480,91	27.500	
		Einnahmen	81,00	26,00	106,50	100	
		Ausgaben	25.572,86	33.245,75	56.824,62	50.300	
		Saldo	-25.491,86	-33.219,75	-56.718,12	-50.200	
	UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege					
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	130,00	100,00	0,00	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	55,01	55,01	64,88	100	
		Einnahmen	130,00	100,00	0,00	100	
		Ausgaben	55,01	55,01	64,88	600	
		Saldo	74,99	44,99	-64,88	-500	
	UA 350	Volkshochschule					
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	58.598,45	60.314,35	43.119,93	50.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	500	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund) <i>Zuweisung Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0,00	2.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.540,00	5.764,00	5.229,00	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	4.281,77	1.086,23	469,28	500	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	3.268,88	3.421,44	4.641,35	4.000	
4	350 1760	Spenden	0,00	200,00	0,00	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	1.946,89	1.622,87	0,00	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.006,24	10.069,86	14.895,04	0	
1	350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.109,10	13.851,75	12.258,78	16.700	
4	350 4161	Honorare	42.162,30	44.393,00	33.926,00	45.000	
1	350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	327,39	184,64	0,00	0	
1	350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.868,60	2.240,85	2.195,45	4.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.055,50	191,07	505,92	1.000	
1	350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	944,88	839,84	446,25	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	416,70	137,00	25,00	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	348,53	199,42	201,97	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	850,99	360,78	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100	
4	350 6001	Werbung	6.462,76	3.985,59	6.905,12	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	4.281,77	1.113,69	469,28	500	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.006,24	10.069,86	14.894,64	0	
4	350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund) <i>Sachkosten Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0,00	2.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	320,00	0,00	500	
1	350 6400	Versicherungen	338,80	290,40	290,40	300	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	124,45	163,23	46,76	200	
1	350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	365,30	228,89	201,73	400	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	111,88	146,46	140,58	200	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	115,85	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.244,80	2.946,20	2.135,70	3.500	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	1.946,89	1.622,87	0,00	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.154,04	1.463,80	852,20	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,02	67,12	0,00	200	
		Einnahmen	81.142,23	82.478,75	68.354,60	61.000	
		Ausgaben	90.981,63	85.449,35	75.972,41	85.600	
		Saldo	-9.839,40	-2.970,60	-7.617,81	-24.600	
	UA 352	Stadtbücherei					
1	352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	235,00	383,00	327,00	200	
1	352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.235,50	2.897,50	1.996,90	1.500	
1	352 1111	Benutzungsgebühren	13.961,00	14.123,10	11.061,70	12.000	
1	352 1300	Verkaufserlöse	1.928,60	1.589,50	1.058,45	1.000	
1	352 1720	Zuweisung Kreis	24.472,90	24.859,82	24.486,25	24.900	
1	352 1760	Spenden	106,38	0,00	143,62	0	
1	352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	24.479,80	25.731,39	26.190,78	26.800	
1	352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0,00	0,00	0,00	0	
2	352 2710	Auflösung von Sonderposten	6.574,34	6.574,34	6.574,34	6.600	
1	352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.120,63	137.900,98	143.021,40	145.800	
1	352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.866,11	9.381,20	9.470,89	10.300	
1	352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.705,99	28.962,14	29.238,41	31.400	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	15.230,88	23.080,86	21.719,01	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,60	471,24	531,42	2.000	
1	352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.874,25	2.291,72	0,00	1.000	
1	352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	778,38	825,26	1.137,91	1.200	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.843,30	5.122,94	4.909,70	5.000	
1	352 5303	Miete Büromaschinen u. a.	0,00	0,00	232,44	1.200	
1	352 5308	Betriebskosten "Onleihe <i>und digitale Bildungsangebote</i> "	1.749,30	1.813,56	1.790,70	3.000	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.667,46	7.020,53	8.694,36	9.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	5.106,01	6.169,73	6.806,25	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.770,60	1.815,13	2.215,92	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	352 6009	Literatur-Lesungen	1.443,50	1.566,76	1.431,54	2.000	
1	352 6500	Geschäftsausgaben	2.004,42	1.991,79	2.388,21	2.200	
1	352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	77,96	69,96	100	
1	352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	56,38	0,00	143,62	0	
1	352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100	
1	352 6800	kalkulatorische Abschreibung	28.332,81	28.332,81	28.332,81	28.400	
1	352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.952,35	8.220,78	7.540,66	8.300	
		Einnahmen	74.993,52	76.158,65	71.839,04	73.000	
		Ausgaben	243.646,93	265.120,39	269.750,21	282.000	
		Saldo	-168.653,41	-188.961,74	-197.911,17	-209.000	
	UA 360	Heimatspflege					
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	848,78	1.077,25	0,00	1.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	777,73	5.038,52	0,00	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	1.626,51	6.115,77	0,00	6.000	
		Saldo	-1.626,51	-6.115,77	0,00	-6.000	
	UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung					
1	400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.549,39	219.463,37	228.764,77	0	-240.000 €
1	400 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0	
1	400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.357,34	404.609,18	432.199,99	251.100	-184.400 €
1	400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0	
1	400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.201,43	27.318,55	29.370,57	17.400	-12.600 €
1	400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	77.791,64	83.350,09	89.943,14	54.000	-39.700 €
		Einnahmen	213.549,39	219.463,37	228.764,77	0	
		Ausgaben	490.350,41	515.277,82	551.513,70	322.500	
		Saldo	-276.801,02	-295.814,45	-322.748,93	-322.500	
	UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	3.469,97	10.242,71	7.958,24	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	5.298,97	11.094,74	6.775,92	8.000	
3	435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	4.790,74	7.292,63	11.745,61	18.000	
		Einnahmen	3.469,97	10.242,71	7.958,24	8.000	
		Ausgaben	10.089,71	18.387,37	18.521,53	26.000	
		Saldo	-6.619,74	-8.144,66	-10.563,29	-18.000	
	UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern					
3	4361 1400	Mieten, Pachten	184.572,01	219.013,65	225.421,34	270.000	
3	4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	34.858,09	0,00	0,00	0	
3	4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	157.857,81	119.390,88	33.569,99	0	
3	4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	0,00	0,00	0	
3	4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	115,79	0,00	0,00	0	
1	4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.102,08	96.188,58	103.719,90	98.900	
1	4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.242,82	6.969,19	6.853,33	6.900	
1	4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.490,26	20.438,85	21.756,95	21.300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	0,00	0,00	0,00	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	216.901,69	240.392,87	275.386,09	290.000	
3	4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0	
3	4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	870,87	470,89	15.000	
		Einnahmen	377.403,70	338.404,53	258.991,33	270.000	
		Ausgaben	312.736,85	364.860,36	408.187,16	432.100	
		Saldo	64.666,85	-26.455,83	-149.195,83	-162.100	
	UA 4514	Straßensozialarbeit					
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.995,28	8.146,86	8.679,75	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0,00	0,00	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	34.753,47	34.678,04	36.430,93	38.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	43.748,75	42.824,90	45.110,68	48.000	
		Saldo	-43.748,75	-42.824,90	-45.110,68	-48.000	
	UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	6.106,10	0	
1	4515 1630	Erstattung vom Schulverband	56.935,82	58.695,05	31.658,50	0	
1	4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	12.252,50	8.400	
4	4515 1760	Spenden	0,00	0,00	400,00	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	16,46	0	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0,00	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	329,15	0,00	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	2.581,00	1.653,00	3.200	
1	4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.168,62	61.831,36	39.539,45	31.400	
4	4515 4161	Honorare	1.281,45	933,20	1.090,00	1.200	
1	4515 4340	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.108,78	4.216,01	2.422,01	2.200	
1	4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.637,02	12.212,70	7.460,64	6.800	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.514,50	4.625,35	852,28	5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	852,23	736,44	0,00	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	296,00	503,64	880,64	1.000	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	160,00	0,00	1.000	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	409,91	356,83	0,00	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	128,75	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.837,86	2.784,33	-171,21	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.724,59	2.136,77	1.647,24	2.500	
1	4515 6400	Versicherungen	14,00	12,00	12,00	300	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	582,83	787,47	783,55	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	6.106,10	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	693,65	1.090,33	1.020,99	1.200	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	16,46	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	80,00	0,00	100	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	200,00	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
		Einnahmen	78.893,88	81.928,64	50.433,56	8.500	
		Ausgaben	98.762,50	101.451,87	64.241,90	62.700	
		Saldo	-19.868,62	-19.523,23	-13.808,34	-54.200	
	UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
1	4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.226,07	54.181,75	29.417,53	56.900	
1	4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.689,93	3.747,69	3.812,27	4.000	
1	4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.826,89	11.145,34	5.488,33	12.300	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	311,49	1.022,78	3.600,41	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	927,03	1.419,69	1.630,19	2.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	0	
6	4601 5412	Reinigungskosten	7.946,29	7.448,13	9.151,40	10.000	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	555,18	555,18	951,63	1.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900,00	139.900,00	139.900	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	200.882,88	219.420,56	193.951,76	228.100	
		Saldo	-200.882,88	-219.420,56	-193.951,76	-228.100	
	UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.900,00	5.600,00	3.500,00	5.300	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	16.075,80	18.064,80	18.064,80	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.060,71	10.051,54	10.546,63	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	10.560,00	10.560,00	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
2	4602 2710	Auflösung von Sonderposten	3.631,08	3.631,08	3.631,08	3.700	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.685,22	36.896,09	9.188,17	20.000	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.745,39	42.093,56	6.164,54	8.000	
6	4602 5412	Reinigungskosten	25.707,76	26.007,54	34.564,81	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.245,19	10.325,58	10.543,19	10.000	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.820,00	6.720,38	1.800	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.201,51	3.289,62	7.300	
2	4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.491,35	4.313,85	7.774,97	4.400	
		Einnahmen	45.267,59	47.907,42	46.302,51	51.000	
		Ausgaben	91.076,42	128.658,13	78.245,68	81.500	
		Saldo	-45.808,83	-80.750,71	-31.943,17	-30.500	
	UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	1.600,00	0	
2	463 6800	Abschreibungen	9.244,53	9.244,54	9.244,53	9.300	
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	1.600,00	0	
		Ausgaben	9.244,53	9.244,54	9.244,53	9.300	
		Saldo	-4.444,53	-4.444,54	-7.644,53	-9.300	
	UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	180.289,72	194.045,21	185.543,12	170.000	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.408,63	46.458,24	41.988,47	47.200	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	26.384,30	27.790,73	21.960,62	38.900	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (<i>neue HH-Stelle</i>)	0,00	7.250,00	1.000,00	10.600	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (<i>neue HH-Stelle</i>)	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	451,18	3.048,14	4.000	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.052,90	2.108,80	1.400,40	4.300	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.791,92	124.831,19	0,00	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.568,89	0,00	0,00	0	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	144.187,64	146.679,37	329.511,40	824.500	+89.500 €
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.248,11	80.319,77	56.343,38	45.200	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.448,47	18.865,00	16.530,80	15.500	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	973,53	1.886,27	867,99	900	
4	4640 1760	Spenden	7.621,57	0,00	0,00	0	
2	4640 2710	Auflösung von Sonderposten	3.781,45	3.781,46	3.781,46	3.800	
1	4640 4100	Bezüge der Beamten	42.822,24	44.183,28	45.450,36	46.300	
1	4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.676,13	655.201,96	694.001,53	724.200	
1	4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.378,93	27.516,00	31.400,00	28.800	-3.800 €
1	4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.738,73	45.199,54	45.570,20	50.200	
1	4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.417,82	138.287,79	122.596,35	155.700	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.770,27	30.931,53	9.390,24	25.000	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.905,93	4.809,31	1.937,23	4.000	
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	877,88	971,75	762,63	3.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.994,17	2.077,74	1.959,57	2.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.907,02	13.450,55	11.316,10	12.500	
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.218,89	34.709,98	29.956,22	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.546,29	2.551,55	2.939,24	3.200	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0,00	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	1.856,00	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung (<i>neue HH-Stelle</i>)	0,00	0,00	0,00	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.201,19	2.224,44	2.170,77	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	895,88	1.004,52	1.334,41	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	800,00	0,00	0,00	0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	28.536,32	27.456,04	22.046,37	43.200	
1	4640 6400	Versicherungen	9.150,55	8.920,22	9.468,16	9.500	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,07	456,27	478,52	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	7.621,57	0,00	0,00	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	54,78	56,07	56,07	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.867,82	1.867,82	1.745,57	1.600	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.259,54	16.259,53	16.300	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.835,95	12.269,99	11.762,82	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	623.757,13	654.467,22	661.975,78	1.164.900	
		Ausgaben	972.046,92	1.070.475,85	1.064.527,85	1.181.700	
		Saldo	-348.289,79	-416.008,63	-402.552,07	-16.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.307,76	52.307,76	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	234.742,54	22.032,65	0,00	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	1.015.400	+159.400 €
2	4641 2710	Auflösung von Sonderposten	1.434,94	8.309,94	8.309,93	8.400	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	25.927,05	11.852,35	2.418,21	15.000	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	899,64	23.349,58	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	241.877,16	18.204,80	0,00	0	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.932,79	26.936,65	26.936,65	27.000	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.542,09	8.880,12	8.269,32	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.221,57	352.348,01	592.807,23	1.015.400	+107.100 €
		Einnahmen	288.485,24	82.650,35	60.617,69	1.076.100	
		Ausgaben	680.500,66	419.121,57	653.780,99	1.066.300	
		Saldo	-392.015,42	-336.471,22	-593.163,30	9.800	
	UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)					
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.347,90	0	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	705.500	-5.500 €
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	28.482,26	14.421,05	2.079,80	12.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.347,90	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	703,76	730,40	1.035,30	1.100	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.495,00	0,00	0	
2	4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.722,57	0,00	0,00	100	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.059,59	192.717,98	401.800,98	705.500	-49.800 €
		Einnahmen	44.368,63	44.368,63	45.716,53	749.800	
		Ausgaben	361.465,18	273.364,43	406.263,98	718.700	
		Saldo	-317.096,55	-228.995,80	-360.547,45	31.100	
	UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."					
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	470.000	-5.000 €
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	135.820,00	92.418,38	261.314,00	470.000	2.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	470.000	
		Ausgaben	135.820,00	92.418,38	261.314,00	470.000	
		Saldo	-135.820,00	-92.418,38	-261.314,00	0	
	UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg					
6	4644 1400	Mieten, Pachten	28.000,00	36.000,00	36.350,40	36.700	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	634.900	+18.900 €
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	0,00	461.700	+41.700 €
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	2.923,17	2.450,65	13.600,30	10.000	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	618,91	0	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	153.440,23	155.950,10	254.000,57	634.900	+2.900 €
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	99.056,67	130.349,73	185.310,95	461.700	+2.700 €
		Einnahmen	28.000,00	36.000,00	36.350,40	1.133.300	
		Ausgaben	255.420,07	288.750,48	453.530,73	1.106.600	
		Saldo	-227.420,07	-252.750,48	-417.180,33	26.700	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 4645	Kindergärten anderer Träger					
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	838.700	+58.700 €
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	71.980,03	96.869,34	96.000	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	297.872,40	298.108,78	498.565,14	838.700	+58.700 €
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	139.577,94	143.572,08	202.810,00	178.000	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	1.353,54	0,00	18.600	+6.500 €
		Einnahmen	59.410,51	71.980,03	96.869,34	934.700	(gem. ASJS am
		Ausgaben	437.450,34	443.034,40	701.375,14	1.035.300	am 11.03.21)
		Saldo	-378.039,83	-371.054,37	-604.505,80	-100.600	
	UA 4646	Kindertagespflege					
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	41.545,03	27.794,32	29.026,01	244.500	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	41.545,03	27.794,32	29.026,01	244.500	
		Saldo	-41.545,03	-27.794,32	-29.026,01	-244.500	
	UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)					
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	0,00	2.787.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.787.000	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.787.000	
	UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.690,07	13.609,85	22.322,48	11.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	77.616,00	81.283,68	74.009,92	91.800	-5.200
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	86.306,07	94.893,53	96.332,40	102.800	
		Saldo	-86.306,07	-94.893,53	-96.332,40	-102.800	
	UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe					
1	470 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,68	2.524,92	2.600	
1	470 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.600	
1	470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800,00	1.700	- 200 €
1	470 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	200	
1	470 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	600	
1	470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500,00	2.500,00	6.250,00	6.300	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000,00	12.533,92	15.000	-8.000 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	16.344,49	21.482,68	23.108,84	29.000	
		Saldo	-16.344,49	-21.482,68	-23.108,84	-29.000	
	UA 550	Förderung des Sports					
1	550 4100	Bezüge der Beamten	2.379,00	2.454,56	2.525,16	2.600	
1	550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.317,47	2.600	
1	550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.465,49	1.528,00	1.800,00	1.700	- 200 €
1	550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	99,23	200	
1	550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	274,70	600	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.964,95	8.513,86	0,00	9.100	
4	550 6015	Sportlerehrung	311,53	37,83	0,00	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	50,00	0,00	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	3.500,00	0,00	1.500,00	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000	
	550 7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	15.670,97	45.584,25	37.516,56	47.400	
		Saldo	-15.670,97	-45.584,25	-37.516,56	-47.400	
	UA 551	Ruderakademie					
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	8.099,98	0,00	0	
2	551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	11.169,23	0,00	0,00	0	
2	551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	33.000,00	10.148,88	0,00	0	
2	551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	11.954,00	0	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	22.182,00	5.977,00	0,00	0	
2	551 2710	Auflösung von Sonderposten	66.689,18	66.689,19	66.689,17	66.700	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	0,00	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	-1.918,54	0,00	0,00	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	89.991,30	-3.315,19	0,00	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	24.000,00	-843,10	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	195,54	97,77	358,62	500	
4	551 5224	Versicherungsschäden	540,26	8.099,98	0,00	0	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0	
6	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.412,61	79.412,61	79.500	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.897,15	27.900	
		Einnahmen	133.040,41	90.915,05	78.643,17	66.700	
		Ausgaben	196.121,17	136.195,17	106.825,28	110.900	
		Saldo	-63.080,76	-45.280,12	-28.182,11	-44.200	
	UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.132,19	37.967,83	40.783,67	37.200	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0	
1	560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.497,01	19.466,93	20.012,69	20.000	
1	560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,10	1.317,14	1.339,85	1.400	
1	560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,90	3.414,91	3.514,22	4.300	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.962,63	9.710,05	18.722,12	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	201,76	200	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	74.400,00	77.824,80	75.905,18	87.600	-4.900 €
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.227,42	0,00	1.958,20	3.300	(prüfen)
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0,00	0,00	0	
		Einnahmen	51.132,19	37.967,83	40.783,67	37.200	
		Ausgaben	121.846,35	111.851,12	121.654,02	136.800	
		Saldo	-70.714,16	-73.883,29	-80.870,35	-99.600	
	UA 580	Park- und Gartenanlagen					
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	1.853,29	0,00	0,00	0	
1	580 4100	Bezüge der Beamten	22.477,56	22.605,75	24.223,09	24.900	
1	580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,73	14.170,00	15.400,00	14.200	- 1.800 €

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,09	1.317,17	1.339,93	1.400	
1	580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,76	3.414,85	3.514,12	4.300	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.979,75	5.391,06	4.493,46	4.500	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	42.871,08	28.206,02	18.417,76	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	1.853,29	0,00	0,00	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	0,00	0,00	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	1.091,28	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	60.500,00	63.989,28	74.294,22	77.600	-4.400 €
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	20,96	0,00	0,00	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	798.700,00	839.258,80	895.366,08	1.055.800	-59.500 €
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.988,85	19.949,30	19.470,19	20.000	(prüfen)
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	1.853,29	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	986.113,98	1.017.769,39	1.077.622,95	1.256.200	
		Saldo	-984.260,69	-1.017.769,39	-1.077.622,95	-1.256.200	
	UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
6	590 1760	Spenden	25,00	0,00	0,00	0	
1	590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.340,02	1.400	
1	590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	3.514,28	4.300	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	-123,70	0,00	10.000	-10.000 €
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.329,63	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	45.468,48	24.075,63	24.867,12	35.700	
		Saldo	-45.443,48	-24.075,63	-24.867,12	-35.700	
	UA 591	Kleingartenwesen					
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.184,63	2.606,02	2.252,89	2.500	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	305,26	952,00	95,53	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	120,20	120,20	32,64	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-22,00	761,98	-204,65	800	
		Einnahmen	2.184,63	2.606,02	2.252,89	2.500	
		Ausgaben	403,46	1.834,18	-76,48	2.100	
		Saldo	1.781,17	771,84	2.329,37	400	
	UA 592	Naturparks					
1	592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.496,91	19.467,16	20.012,82	20.000	
1	592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.319,08	1.317,18	1.340,02	1.400	
1	592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.322,86	3.414,99	3.514,28	4.300	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	12.949,71	9.214,30	4.038,75	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	39.648,56	35.973,63	31.465,87	38.300	
		Saldo	-39.648,56	-35.973,63	-31.465,87	-38.300	
	UA 600	Bauverwaltung					
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	571,00	2.787,00	1.003,00	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.250,00	5.600,00	4.150,00	4.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
1	600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.303,36	174.375,02	184.317,66	210.900	-9.500 €
1	600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.651,71	11.834,53	12.285,80	14.500	-600 €
1	600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.469,47	32.907,21	34.545,46	45.400	-2.000 €
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	3.284,40	300	
		Einnahmen	5.821,00	8.387,00	5.153,00	5.500	
		Ausgaben	269.909,65	219.601,87	234.918,43	271.700	
		Saldo	-264.088,65	-211.214,87	-229.765,43	-266.200	
	UA 610	Orts- und Regionalplanung					
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	0	
1	610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.399,69	96.051,70	111.210,00	157.700	-12.600 €
1	610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.805,48	6.410,73	7.265,20	10.900	-800 €
1	610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.483,32	20.151,67	22.985,47	34.000	-2.700 €
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0,00	0,00	0	
6	610 6508	Planungskosten	568,31	0,00	591,35	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	58.750,42	79.609,42	70.000	
6	610 6581	Verwahrenentgelte (Städtebauförderung)	0,00	0,00	18.764,96	33.000	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.075,31	129.605,30	212,34	150.000	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	100	
		Ausgaben	65.332,11	310.969,82	240.638,74	457.600	
		Saldo	-65.332,11	-310.969,82	-240.638,74	-457.500	
	UA 620	Wohnungsbauförderung					
2	620 2071	Zinsen Baudarlehen	3.678,09	3.754,53	2.480,87	3.000	
2	620 6721	Erstattung an den Kreis	550,93	573,23	283,14	300	
		Einnahmen	3.678,09	3.754,53	2.480,87	3.000	
		Ausgaben	550,93	573,23	283,14	300	
		Saldo	3.127,16	3.181,30	2.197,73	2.700	
	UA 630	Gemeindestraßen					
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	28.612,16	0	
3	630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	845,50	0,00	0,00	0	
2	630 2710	Auflösung von Sonderposten	241.900,97	236.918,88	235.177,03	224.000	
1	630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.017,50	99.272,52	97.873,94	127.900	
1	630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941,89	6.736,36	6.537,85	8.900	
1	630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.201,68	18.748,27	18.280,14	27.500	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	523.403,20	464.978,74	380.952,90	300.500	-344.500 €
		Vorgesehene Maßnahmen:					
		- Materialbeschaffung (jährlich) sowie Splittmaßnahmen: 240.500 €					
		- Gehweginstandsetzungen mit VSG-Anteil: 60.000 €					
		- Fahrbahndeckenerneuerung Heinrich-Hertz-Straße: 314.500 €					
		- Fahrbahndeckenerneuerung Busumfahrt LG: 30.000 €					
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	10.463,15	59.375,28	-40.539,41	28.500	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	24.008,09	20.983,89	17.637,57	20.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0,00	0	
3	630 5432	Ölspurbeseitigungen	295,28	5.135,32	2.063,07	15.000	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900,00	99.800,00	106.200,00	111.500	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	295.192,31	309.167,74	382.537,02	286.000	-44.800 €
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	208.000,00	218.101,60	203.077,17	220.200	-12.400 €
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	3.323,79	0,00	5.000	
2	630 6800	Abschreibungen	830.202,13	785.084,48	767.408,26	772.000	
		Einnahmen	242.746,47	240.444,97	263.789,19	224.000	
		Ausgaben	2.100.625,23	2.094.234,08	1.942.028,51	1.923.000	
		Saldo	-1.857.878,76	-1.853.789,11	-1.678.239,32	-1.699.000	
	UA 650	Kreisstraßen					
6	650 1621	Erstattung des Kreises	13.215,44	7.374,50	7.374,50	7.400	
1	650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,57	8.272,11	8.460,19	8.500	
1	650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,54	554,91	567,80	600	
1	650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,47	1.384,60	1.422,33	1.900	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	70.501,15	-18.132,01	4.993,19	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.800,00	14.123,76	18.289,26	18.900	-1.000 €
		Einnahmen	13.215,44	7.374,50	7.374,50	7.400	
		Ausgaben	94.324,73	6.203,37	33.732,77	37.300	
		Saldo	-81.109,29	1.171,13	-26.358,27	-29.900	
	UA 660	Bundes- und Landesstraßen					
6	660 1600	Erstattung des Bundes	121.952,18	83.702,15	127.691,64	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	3.839,32	4.027,07	23.467,85	10.900	
1	660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.415,36	24.816,03	25.380,26	25.500	
1	660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.648,46	1.664,65	1.703,27	1.800	
1	660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.006,53	4.153,85	4.266,77	5.500	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	121.952,18	83.702,15	127.691,64	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.839,32	4.027,07	23.467,85	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.800,00	56.398,96	52.498,72	58.500	-3.300 €
		Einnahmen	125.791,50	87.729,22	151.159,49	78.300	
		Ausgaben	210.661,85	174.762,71	235.008,51	169.600	
		Saldo	-84.870,35	-87.033,49	-83.849,02	-91.300	
	UA 670	Straßenbeleuchtung					
1	670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,09	8.271,63	8.459,69	8.500	
1	670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	549,52	554,90	567,79	600	
1	670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.335,38	1.384,53	1.422,25	1.900	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.004,92	-11.846,61	0,00	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	249.745,20	246.597,16	263.000	
6	670 5431	Stromkosten	101.744,38	-14.043,13	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	180.772,29	234.066,52	257.046,89	274.000	
		Saldo	-180.772,29	-234.066,52	-257.046,89	-274.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 700	Abwasserbeseitigung					
1	700 4100	Bezüge der Beamten	22.477,18	22.605,47	24.222,99	24.900	
1	700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	13.583,72	14.170,00	15.400,00	14.200	-1.800 €
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	36.060,90	36.775,47	39.622,99	39.100	
		Saldo	-36.060,90	-36.775,47	-39.622,99	-39.100	
	UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen					
2	701 7156	Verlustabdeckung	108.000,00	108.000,00	123.000,00	142.900	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	(-1.800 €)
		Ausgaben	108.000,00	108.000,00	123.000,00	142.900	(-4.400 €)
		Saldo	-108.000,00	-108.000,00	-123.000,00	-142.900	
	UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung					
2	790 1200	Tourismusabgabe	155.866,27	160.614,46	-430,16	80.000	-80.000 €
6	790 1760	Spenden	0,00	500,00	0,00	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	1.875,54	-140,94	0,00	0	
2	790 6300	Kosten für Tourismusförderung	353.000,00	365.300,00	499.500,00	478.600	gem. WiPlan 2021
		Einnahmen	155.866,27	161.114,46	-430,16	80.000	(-7.500 €)
		Ausgaben	354.875,54	365.159,06	499.500,00	478.600	(-18.900 €)
		Saldo	-199.009,27	-204.044,60	-499.930,16	-398.600	
	UA 821	Industriestammgleis					
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	230,48	230,48	230,48	300	
		Saldo	-230,48	-230,48	-230,48	-300	
	UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
2	830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.672,75	601.851,25	900.672,50	757.500	+155.700 €
2	830 2200	Konzessionsabgaben	521.700,04	548.726,40	493.190,28	500.000	
2	830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	171.320,14	166.508,14	161.696,14	156.800	
2	830 2620	Bürgschaftsprovisionen	186,67	0,00	0,00	0	
2	830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	61.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000	
		Einnahmen	1.343.879,60	1.317.085,79	1.555.558,92	1.414.300	
		Ausgaben	61.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000	
		Saldo	1.282.879,60	1.272.085,79	1.510.558,92	1.329.300	
	UA 855	Stadtforst					
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	161,00	787,58	601,50	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	0	
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	0,00	28.945,88	13.567,57	3.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	1.811,81	0,00	0,00	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	50,16	0,00	0,00	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	69,57	69,57	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	
6	855 6722	Beförsterungskosten	6.913,30	9.565,32	16.009,88	10.000	
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.929,86	327,25	0,00	7.000	
		Einnahmen	161,00	787,58	601,50	11.500	
		Ausgaben	15.774,70	38.908,02	29.647,02	26.300	
		Saldo	-15.613,70	-38.120,44	-29.045,52	-14.800	
	UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
6	880 1400	Mieten	10.275,34	10.002,30	9.738,62	7.500	
6	880 1401	Pachtzahlungen	14.907,36	14.957,36	16.357,36	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.412,35	1.206,77	1.044,72	1.000	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.027,00	18.212,53	15.231,31	18.600	prüfen, erl.
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	203,83	555,43	504,66	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	40.921,26	41.118,07	41.131,95	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	50,00	50,00	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	741,00	1.000	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	7.279,11	22.584,58	2.832,41	5.000	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.543,09	1.545,38	12.427,57	3.000	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.547,59	13.445,91	16.166,96	14.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.455,46	3.241,96	1.112,42	3.500	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	10.410,62	11.229,76	13.457,67	17.000	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	401,00	1.995,76	4.100,98	6.000	
2	880 6800	Abschreibungen	3.405,02	3.405,03	3.405,02	3.500	
		Einnahmen	121.038,14	109.343,46	107.299,62	108.800	
		Ausgaben	40.041,89	57.448,38	53.503,03	52.000	
		Saldo	80.996,25	51.895,08	53.796,59	56.800	
	UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter					
2	890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	1,87	1,87	0,00	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	1,87	1,87	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	1,87	1,87	0,00	0	
	UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
6	891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	12.828,72	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	5.944,71	0,00	2.486,26	0	
2	891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	9,74	9,43	10,26	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	17.148,76	488,21	2.849,93	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	5.147,41	0,00	2.361,81	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200	
2	891 6800	Abschreibungen	2.624,79	2.624,79	2.624,79	2.700	
		Einnahmen	17.283,17	11.338,15	15.325,24	12.900	
		Ausgaben	25.066,69	3.258,73	7.982,26	10.400	
		Saldo	-7.783,52	8.079,42	7.342,98	2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
	UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung					
2	892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	25,00	15,00	0,00	0	
2	892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0	
2	892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,21	0,21	0,21	0	
		Einnahmen	25,21	15,21	0,21	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	25,21	15,21	0,21	0	
	UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
2	900 0000	Grundsteuer A	11.500,69	10.889,85	11.498,15	11.500	
2	900 0010	Grundsteuer B	2.189.516,19	2.288.646,53	2.273.316,46	2.300.000	
2	900 0030	Gewerbsteuer	5.803.085,03	6.036.948,72	4.703.825,84	4.750.000	-250.000 €
2	900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.806.998,00	5.940.434,00	5.957.253,00	6.068.400	
2	900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.207,00	967.811,00	1.049.196,00	1.047.800	
2	900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	200.162,79	203.435,04	177.925,13	160.000	-20.000 €
2	900 0220	Hundesteuer	104.800,80	106.518,66	111.992,50	110.000	
2	900 0270	Zweitwohnungssteuer	9.604,39	8.857,30	0,00	18.000	
2	900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.218.700,00	3.197.076,00	4.041.492,00	3.611.700	-19.900 €
2	900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.553.844,00	1.613.424,00	1.700.544,00	1.648.500	-6.200 €
2	900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	2.303,00	2.300	
2	900 0613	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	141.947,16	138.079,32	138.179,69	195.900	+195.900 €
2	900 0614	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0,00	1.766.737,73		
2	900 0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	334.000	Höhe fraglich
2	900 neu	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	0,00	0,00	0,00	45.000	Höhe fraglich
2	900 0910	Familienleistungsausgleich Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	489.264,00	532.944,00	587.676,00	601.000	+2.700 €
2	900 8100	Gewerbesteuerumlage	984.321,00	982.839,00	469.052,00	449.400	-23.600 €
2	900 8320	Kreisumlage	5.740.423,42	5.856.683,12	5.861.574,35	5.668.700	+108.200 €
		Einnahmen	20.422.933,05	21.066.367,42	22.521.939,50	20.904.100	
		Ausgaben	6.724.744,42	6.839.522,12	6.330.626,35	6.118.100	
		Saldo	13.698.188,63	14.226.845,30	16.191.313,15	14.786.000	
	UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2	910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	40,20	30,28	0,00	0	
2	910 2140	Dividenden	72,80	72,80	72,80	100	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	100	
2	910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	38.642,25	20.635,75	19.907,50	35.000	
2	910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.785.847,14	1.821.285,71	1.716.551,63	1.776.800	
2	910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	37.544,31	33.684,74	35.347,77	34.000	
2	910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	775.800	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0,00	0	
2		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	3.640,37	0,00	0,00	0	
1	910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	8.601,22	8.962,04	0,00	0	
1	910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	20.174,45	19.859,44	0,00	0	
2	910 6810	Auflösung von Sonderposten	379.802,13	387.397,03	420.180,54	407.100	
2	910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.027,64	1.000,76	973,74	1.000	
2	910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	3.626,47	3.380,41	3.200	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläut.
2	910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	157.267,45	131.193,89	120.000	-25.000 €
2	910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	589,35	1.157,16	1.500	
2	910 8080	Zinsen übrige Bereiche	190.206,60	0,00	0,00	0	
2	910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	972,33	0,00	0,00	0	
2	910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.620,25	3.560,75	4.933,50	4.000	
2	910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.345.031,34	2.384.480,02	2.714.007,41	872.800	-93.800 €
2	910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	9,74	12.232,31	11.495,87	5.200	
2	910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	1,87	1,87	0,00	0	
2	910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	25,21	15,21	0,21	0	
		Einnahmen	1.865.787,07	1.875.709,28	1.771.879,70	2.621.800	
		Ausgaben	2.960.472,78	2.978.992,70	3.287.322,73	1.414.800	
		Saldo	-1.094.685,71	-1.103.283,42	-1.515.443,03	1.207.000	
	UA 920	Abwicklung der Vorjahre					
2	920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0	
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.723.847,65	35.160.000	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.529.316,93	30.305.444,02	31.723.847,65	35.719.200	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-559.200	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb
- 2 Sonstige Einnahmen (Investitionen)
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für
- 8 Sonstige Finanzausgaben (Zinsen usw.)
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes